

普中會字第107000003號

受文者：教育部國民及學前教育署

中華民國一〇七年三月十三日	機關長官 校長蔡國權 主辦統計人(職章) 主辦業務人(職章) 會計主任陳屏雲							表號	
								總分類帳各科目彙總表	表名
								106學年度	資料時間
								2月份	表期
								備註	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

人事費明細表

預算編號：157

單位：元

0106/08/01至0107/02/28

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	2,066	0	2,066	0	205,043	0	205,043	
行政管理支出人事費	1,334,236	0	1,334,236	0	6,141,486	0	6,141,486	
教學研究及訓輔支出人事費	4,811,646	0	4,811,646	0	28,928,255	0	28,928,255	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	6,147,948	0	6,147,948	0	35,274,784	0	35,274,784	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

製表

會計陳屏濤

主辦會計

會計陳屏濤

校長或董事長

校長蔡國權

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

總分類帳各科目彙總表

預算編號： 157

報表日期：0107/02/28

單位：元 第001頁

借 方 金 額		會 計 編 號 科 目	貸 方 金 額	
累 計 數	本 月 數		本 月 數	累 計 數
186,181	1,308,788	1110 現金	1,465,737	
22,520,162	10,978,783	1120 銀行存款	14,107,158	
5,213,575	6,643,091	1140 應收款項	1,723,489	
17,779		1160 預付款項		
400,000		1240 特種基金		
105,758,532		1310 土地		
87,425,956		1320 土地改良物		
902,362,636		1330 房屋及建築		
14,180,953		1340 機械儀器及設備	228,600	
2,797,161		1350 圖書及博物		
116,259,159	385,000	1360 其他設備	77,750	
4,310,000		1390 租賃權益改良物		
1,455,874		1420 電腦軟體		
200,000		1520 存出保證金		
1,263,087,968	19,315,662	<< 資 產 合 計 >>	17,602,734	
		2110 短期債務		7,000,000
	8,327,866	2120 應付款項	4,411,947	2,109,515
	37,278,239	2130 預收款項	7,797,704	99,072
	9,793,213	2140 代收款項	23,897,435	23,307,196
		2210 長期銀行借款		100,000,000
		2220 長期應付款項		266,000,000
		2310 存入保證金		740,218
	55,399,318	<< 負 債 合 計 >>	36,107,086	399,256,001
		3110 指定用途權益基金		400,000
		3120 未指定用途權益基金		1,093,885,780
		3210 累積餘絀		-269,229,933
		3220 本期餘絀		6,662,590
		<< 權益基金及餘絀 >>		831,718,437
		4110 學雜費收入	25,078,527	50,069,253
		4150 補助及受贈收入	1,294,840	24,733,449
		4170 財務收入		27,317
		4190 其他收入	6,413,736	15,946,478
		<< 收 入 合 計 >>	32,787,103	90,776,497
237,919	5,054	5110 董事會支出		
7,795,596	1,694,251	5120 行政管理支出		

製表：會計陳屏濤

主辦會計人員：會計陳屏濤

校長：校長蔡國權

總分類帳各科目彙總表

單位：元 第 002 頁

報表日期：0107/02/28

[illegible]

製表： 

主辦會計人員：

校長：