

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0107/03/31

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數			截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計	於本月付現數	付現數	應付數	付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	959	0	959	0	206,002	0	206,002	0	206,002	
行政管理支出人事費	944,358	0	944,358	0	7,085,844	0	7,085,844	0	7,085,844	
教學研究及訓輔支出人事費	3,790,068	0	3,790,068	0	32,718,323	0	32,718,323	0	32,718,323	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,735,385	0	4,735,385	0	40,010,169	0	40,010,169	0	40,010,169	
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 陳屏雲

主辦會計

會計 陳屏雲

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：0107/03/31

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
65,473	1,034,640	1110 現金	1,155,348	
11,226,225	17,990,525	1120 銀行存款	29,284,462	
2,514,883		1140 應收款項	2,698,692	
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		
2,797,161		1350 圖書及博物		
116,259,159		1360 其他設備		
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		
1,248,974,631	19,025,165	<< 資 產 合 計 >>	33,138,502	
	7,000,000	2110 短期債務		
	2,235,373	2120 應付款項	5,351,198	5,225,340
	3,370	2130 預收款項	31,482	127,184
	6,375,754	2140 代收款項	1,583,048	18,514,490
		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	50,000	790,218
	15,614,497	<< 負 債 合 計 >>	7,015,728	390,657,232
		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	20,677	50,089,930
		4150 補助及受贈收入	1,078,130	25,811,579
		4170 財務收入	1,021	28,338
	20,753	4190 其他收入	92,285	16,018,010
	20,753	<< 收 入 合 計 >>	1,192,113	91,947,857
239,032	1,113	5110 董事會支出		
9,013,646	1,233,508	5120 行政管理支出	15,458	

製表：

龔荏陳屏雲

主辦會計人員：

龔荏陳屏雲

校長：

校長蔡國權

總分類帳各科目彙總表

單位：元 第 002 頁

--	--	--	--	--

校長蔡國權