

普中會字第107000005號

受文者：教育部國民及學前教育署

中華民國一〇七年六月十四日	機關長官 校長 蔡國權 <
---------------	---

中華民國一〇七年六月十四日

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
人事費明細表

0106/08/01至0107/05/31

預算編號： 157

單位：元

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	31,774	0	31,774	0	237,776	0	237,776	
行政管理支出人事費	889,455	0	889,455	0	8,815,903	0	8,815,903	
教學研究及訓輔支出人事費	4,171,408	0	4,171,408	0	40,588,154	0	40,588,154	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,092,637	0	5,092,637	0	49,641,833	0	49,641,833	
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

會計主任 陳屏雲

主辦會計

會計主任 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：0107/05/31

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
49,619	534,259	1110 現金	536,712	
12,526,758	17,168,059	1120 銀行存款	13,367,546	
564,873		1140 應收款項	1,038,254	
40,953	23,174	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		
902,879,751	230,990	1330 房屋及建築		
14,425,953	158,000	1340 機械儀器及設備	274,300	
2,797,161		1350 圖書及博物		
116,593,241	473,439	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		
1,249,428,671	18,587,921	<< 資 產 合 計 >>	15,216,812	
	3,606,067	2120 應付款項	5,339,275	6,615,486
	6,517	2130 預收款項	8,042,654	8,164,102
	6,900,547	2140 代收款項	1,674,329	14,324,697
		2210 長期銀行借款		100,000,000
		2220 長期應付款項		266,000,000
	50,000	2310 存入保證金		740,218
	10,563,131	<< 負 債 合 計 >>	15,056,258	395,844,503
		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
	19,970	4110 學雜費收入		50,079,605
	30,000	4150 補助及受贈收入	6,262,171	32,741,083
		4170 財務收入		28,338
	7,991	4190 其他收入	277,583	16,448,979
	57,961	<< 收 入 合 計 >>	6,539,754	99,298,005
272,036	31,841	5110 董事會支出		
11,088,260	1,055,058	5120 行政管理支出		
55,712,473	5,382,299	5130 教學研究及訓輔支出	128,608	

製表：

會計主任 陳屏雲

主辦會計人員：

會計主任 陳屏雲

校長：

校長 蔡國權

校長 蔡國權