

普中會字第107000006號

受文者：教育部國民及學前教育署

							表 號
						總分類帳各科目彙總表	表 名
						106學年度	資 料 時 間
						6月份	表 期
							備 註

機關長官

主辦統計人（職章）

校長蔡國權

主辦業務人（職章）

雲屏陳計任會主

中華民國一〇七年七月十三日

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：0107/06/30

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
85,098	1,470,964	1110 現金	1,435,485	
9,948,745	11,790,099	1120 銀行存款	14,368,112	
68,100		1140 應收款項	496,773	
25,833		1160 預付款項	15,120	
400,000		1240 特種基金		
105,758,532		1310 土地		
87,425,956		1320 土地改良物		
903,628,601	748,850	1330 房屋及建築		
13,885,853	25,200	1340 機械儀器及設備	565,300	
2,723,821		1350 圖書及博物	73,340	
116,187,186	155,332	1360 其他設備	561,387	
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		
1,246,103,599	14,190,445	<< 資產合計 >>	17,515,517	
	4,628,014	2120 應付款項	4,080,170	6,067,642
	65,617	2130 預收款項	7,439,856	15,538,341
	7,997,818	2140 代收款項	2,470,660	8,797,539
		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
	12,691,449	<< 負債合計 >>	13,990,686	397,143,740
		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		50,079,605
		4150 補助及受贈收入	1,379,865	34,120,948
		4170 財務收入	5,657	33,995
	710	4190 其他收入	524,687	16,972,956
	710	<< 收入合計 >>	1,910,209	101,207,504
314,436	42,400	5110 董事會支出		
12,134,984	1,046,724	5120 行政管理支出		
60,925,496	7,007,426	5130 教學研究及訓輔支出	1,794,403	

製表：

會計 陳屏雲

主辦會計人員：

會計 陳屏雲

校長：

校長 蔡國權

校長蔡國權

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0107/06/30

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	30,917	0	30,917	0	268,693	0	268,693	
行政管理支出人事費	859,080	0	859,080	0	9,674,983	0	9,674,983	
教學研究及訓輔支出人事費	4,138,702	0	4,138,702	0	44,726,856	0	44,726,856	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,028,699	0	5,028,699	0	54,670,532	0	54,670,532	
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
主任

主辦會計

會計陳屏雲
主任

校長或董事長

校長蔡國權