

普中會字第 107000007 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
							7月份	表 期
								備 註

中華民國一〇七年九月四日

機關長官

校長蔡國權

主辦統計人(職章)

主辦業務人(職章)

會計主任陳屏濤

中華民國一〇七年九月四日

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學 人事費明細表

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	97,742	0	97,742	0	366,435	0	366,435	
行政管理支出人事費	1,344,292	0	1,344,292	0	11,019,275	0	11,019,275	
教學研究及訓輔支出人事費	6,268,606	0	6,268,606	0	50,995,462	0	50,995,462	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	7,710,640	0	7,710,640	0	62,381,172	0	62,381,172	
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：1,812,813							

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：0107/07/31

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
129,501	551,299	1110 現金	506,896	
4,946,657	8,429,137	1120 銀行存款	13,431,225	
53,152	2,529	1140 應收款項	17,477	
342,476	1,173,580	1160 預付款項	856,937	
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		1330 房屋及建築		
13,911,733	126,100	1340 機械儀器及設備	100,220	
2,723,821		1350 圖書及博物		
116,187,186		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		
1,241,473,489	10,282,645	<< 資產合計 >>	14,912,755	
		2110 短期債務	12,000,000	12,000,000
	4,846,113	2120 應付款項	6,422,129	7,643,658
	16,290,066	2130 預收款項	6,217,191	5,465,466
	9,498,971	2140 代收款項	2,586,070	1,884,638
	12,000,000	2210 長期銀行借款		88,000,000
		2220 長期應付款項		266,000,000
		2310 存入保證金		740,218
	42,635,150	<< 負債合計 >>	27,225,390	381,733,980
		3110 指定用途權益基金		400,000
		3120 未指定用途權益基金	2,927,309	1,096,813,089
	2,927,309	3210 累積餘絀		-272,157,242
		3220 本期餘絀		6,662,590
	2,927,309	<< 權益基金及餘絀 >>	2,927,309	831,718,437
		4110 學雜費收入		50,079,605
	231,935	4150 補助及受贈收入	16,465,455	50,354,468
		4170 財務收入		33,995
	1,388,162	4190 其他收入	7,012,799	22,597,593
	1,620,097	<< 收入合計 >>	23,478,254	123,065,661
417,984	103,548	5110 董事會支出		
13,894,754	2,011,468	5120 行政管理支出	251,698	

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：0107/07/31

[illegible]

製表：

會計主任 陳屏雲

主辦會計人員：

雲屏陳計任會主

校長：

校長 蔡國權