

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學學校遞送單存根

普中會字第108000004號

								表	號	受文者：教育部國民及學前教育署
								總分類帳各科目彙總表	表	
								名	資料時間	
								107學年度	表	
								3月份	期	
								備	註	

機關長官
校長蔡國權

主辦統計人（職章）
會計主任陳屏濤

主辦業務人（職章）

中華民國一〇八年四月十五日



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

總分類帳各項目彙總表

108年03月31日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
194,958	767,902	現金	771,470	0	
26,244,848	37,914,468	銀行存款	40,888,133	0	
3,546,525	351,960	應收款項	2,562,080	0	
7,800	25,592	預付款項	25,592	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
87,425,956	0	土地改良物	0	0	
904,428,511	0	房屋及建築	0	0	
15,246,638	0	機械儀器及設備	81,000	0	
1,931,743	0	圖書及博物	0	0	
120,786,313	0	其他設備	220,500	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
1,455,874	0	電腦軟體	0	0	
200,000	100,000	存出保證金	100,000	0	
1,271,937,698	39,159,922	小計	44,648,775	0	
		負 債			
0	6,000,000	短期債務	0	0	
0	3,584,126	應付款項	6,076,806	5,589,938	
0	9,328	預收款項	201,425	989,031	
0	6,939,171	代收款項	7,912,815	21,582,960	
0	0	長期銀行借款	0	88,000,000	
0	0	長期應付款項	0	266,000,000	
0	0	存入保證金	50,000	935,478	
0	16,532,625	小計	14,241,046	383,097,407	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	400,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	1,096,813,089	
237,473,580	0	累積餘絀	0	0	
237,473,580	0	小計	0	1,097,213,089	



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

總分類帳各項目彙總表

108年03月31日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		收 入			
0	39,122	學雜費收入	2,144,500	50,508,281	
0	0	補助及受贈收入	4,766,381	25,206,747	
0	0	財務收入	5,609	31,674	
0	16,655	其他收入	752,413	16,952,802	
0	55,777	小計	7,668,903	92,699,504	
		成 本 與 費 用			
270,910	35,340	董事會支出	0	0	
8,990,264	1,160,931	行政管理支出	75	0	
43,405,178	5,400,421	教學研究及訓輔支出	11,114	0	
9,455,737	4,511,966	獎助學金支出	71,692	0	
894,514	110,058	財務費用	0	0	
582,119	91,403	其他支出	416,838	0	
63,598,722	11,310,119	小計	499,719	0	
1,573,010,000	67,058,443	合 計	67,058,443	1,573,010,000	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表



主辦會計



校長或董事長





佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

借款變動表

108年03月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備 註
京城銀行	興建校區大樓計畫	096.05.30-115.09.30	82,000,000	0	6,000,000	76,000,000	1.690	本金98.9自起每半年攤還一次	
佛光山寺	興建校區大樓計畫	096.05.01-146.04.30	0	0	0	0	-	借款額度為4億元，本金自99年始48期攤還，前16期每年200萬，後32期每年攤還1150萬。	
合 計			82,000,000	-	6,000,000	76,000,000			

製表 主辦會計 校長或董事長 



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

人事費明細表

107年08月01日 至 108年03月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	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	33,697	0	33,697	0	253,695	0	253,695	
行政管理支出								
人事費	865,304	0	865,304	0	6,943,979	0	6,943,979	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,455,849	0	3,455,849	0	28,715,504	0	28,715,504	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,354,850	-	4,354,850	-	35,913,178	-	35,913,178	
補充說明：								

製表



主辦會計



校長或董事長

