

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10700009號

受文者：教育部國民及學前教育署

表 號

表

名

資 料 時 間

表

期

備

註

總分類帳各科目彙總表

107學年度

9月份

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 十 月 十一 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

107年08月01日 至 107年09月30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	30,917	0	30,917	0	61,333	0	61,333	
行政管理支出								
人事費	841,133	0	841,133	0	1,650,858	0	1,650,858	0
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,611,191	0	3,611,191	0	6,725,400	0	6,725,400	
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	4,483,241	-	4,483,241	-	8,437,591	-	8,437,591	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,812,813 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$1,812,813 106學年度預提年終							

製表

陳屏濤

主辦會計

陳屏濤

校長或董事長

蔡國權



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

借款變動表

107年09月30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	88,000,000	0	6,000,000	82,000,000	1.69	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	0.00	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			88,000,000	-	6,000,000	82,000,000			

製表 陳屏濤主辦會計 陳屏濤

校長或董事長

張國權



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

總分類帳各項目彙總表

107年09月30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			
88,347	1,368,821	現金	1,597,328	0	
31,189,274	49,384,402	銀行存款	58,366,084	0	
4,629,610	8,568,853	應收款項	3,991,329	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	
903,648,511	0	房屋及建築	0	0	
14,298,733	387,000	機械儀器及設備	0	0	
2,723,821	0	圖書及博物	0	0	
116,387,636	118,000	其他設備	69,300	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	0	存出保證金	0	0	
1,272,516,294	59,827,076	小計	64,024,041	0	
		負 債			
0	6,000,000	短期債務	0	6,000,000	
0	4,375,736	應付款項	5,782,971	7,129,221	
0	39,877,295	預收款項	126,313	374,746	
0	10,496,939	代收款項	27,506,359	23,073,561	
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	0	740,218	
0	60,749,970	小計	33,415,643	391,317,746	
		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	
0	0	累積餘絀	0	-237,473,580	
0	0	小計	0	859,739,509	
		收 入			



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

107年09月30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	
0	19,423	學雜費收入	25,270,462	25,251,039	
0	0	補助及受贈收入	1,734,052	4,760,077	
0	0	財務收入	612	612	
0	6,705	其他收入	6,838,022	8,052,572	
0	26,128	小計	33,843,148	38,064,300	
		成本與費用			
63,103	32,687	董事會支出	0	0	
2,102,360	1,111,407	行政管理支出	50	0	
9,693,584	5,397,989	教學研究及訓輔支出	16,992	0	
4,351,110	4,001,669	獎助學金支出	0	0	
234,166	117,083	財務費用	0	0	
160,938	60,029	其他支出	24,164	0	
16,605,261	10,720,864	小計	41,206	0	
1,289,121,555	131,324,038	合 計	131,324,038	1,289,121,555	

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

