

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109000004號

表  
號

表

名

資料時間

表

期

備

註

總分類帳各科目彙總表

108  
學  
年  
度

03  
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）

雲屏陳計主

中華民國一九九一年四月十四日



## 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

109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     |     |
|               |            | <b>資 產</b>     |            |               |     |
| 67,867        | 1,115,355  | 現金             | 1,568,017  | 0             |     |
| 33,839,419    | 43,558,745 | 銀行存款           | 48,073,292 | 0             |     |
| 3,586,020     | 390,684    | 應收款項           | 2,963,072  | 0             |     |
| 51,500        | 65,000     | 預付款項           | 30,000     | 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             |     |
| 905,003,581   | 0          | 房屋及建築          | 0          | 0             |     |
| 18,041,738    | 120,000    | 機械儀器及設備        | 98,000     | 0             |     |
| 2,114,814     | 100,000    | 圖書及博物          | 0          | 0             |     |
| 123,861,869   | 10,000     | 其他設備           | 0          | 0             |     |
| 4,310,000     | 0          | 租賃權益改良物        | 0          | 0             |     |
| 2,058,174     | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0             |     |
| 200,000       | 0          | 存出保證金          | 0          | 0             |     |
| 1,286,719,470 | 45,359,784 | 小計             | 52,732,381 | 0             |     |
|               |            | <b>負 債</b>     |            |               |     |
| 0             | 6,000,000  | 短期債務           | 0          | 0             |     |
| 0             | 2,562,599  | 應付款項           | 5,767,503  | 5,129,093     |     |
| 0             | 1,169,201  | 預收款項           | 81,276     | 967,531       |     |
| 0             | 5,376,878  | 代收款項           | 7,570,907  | 18,560,304    |     |
| 0             | 0          | 長期銀行借款         | 0          | 76,000,000    |     |
| 0             | 0          | 長期應付款項         | 0          | 266,000,000   |     |
| 0             | 0          | 存入保證金          | 0          | 841,384       |     |
| 0             | 15,108,678 | 小計             | 13,419,686 | 367,498,312   |     |
|               |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |               |     |
| 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          | 1,097,835,849 |     |
| 226,425,000   | 0          | 累積餘絀           | 0          | 0             |     |
| 226,425,000   | 0          | 小計             | 0          | 1,098,235,849 |     |



## 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

109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             | 92,355     | 學雜費收入     | 2,299,348  | 60,582,767    |     |
| 0             | 0          | 補助及受贈收入   | 1,344,050  | 40,884,411    |     |
| 0             | 0          | 財務收入      | 3,390      | 26,314        |     |
| 0             | 38,371     | 其他收入      | 542,561    | 15,138,596    |     |
| 0             | 130,726    | 小計        | 4,189,349  | 116,632,088   |     |
|               |            | 成 本 與 費 用 |            |               |     |
| 227,672       | 786        | 董事會支出     | 0          | 0             |     |
| 9,016,256     | 1,106,286  | 行政管理支出    | 4,072      | 0             |     |
| 47,118,749    | 5,422,772  | 教學研究及訓輔支出 | 3,600      | 0             |     |
| 10,290,872    | 3,137,528  | 獎助學金支出    | 56,098     | 0             |     |
| 782,122       | 96,009     | 財務費用      | 0          | 0             |     |
| 1,786,108     | 42,617     | 其他支出      | 0          | 0             |     |
| 69,221,779    | 9,805,998  | 小計        | 63,770     | 0             |     |
| 1,582,366,249 | 70,405,186 | 合 計       | 70,405,186 | 1,582,366,249 |     |

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

皇荳陳屏濤

主辦會計

皇荳陳屏濤

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

## 人事費明細表

108年08月01日至109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       | 786                                                                                             | 0   | 786       | 0               | 217,736    | 0   | 217,736    |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 780,866                                                                                         | 0   | 780,866   | 0               | 6,748,420  | 0   | 6,748,420  |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 3,358,481                                                                                       | 0   | 3,358,481 | 0               | 29,531,363 | 0   | 29,531,363 |     |
| 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        | 4,140,133                                                                                       | -   | 4,140,133 | -               | 36,497,519 | -   | 36,497,519 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |           |                 |            |     |            |     |

製表

會計陳屏法

主辦會計

會計陳屏法

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

借款變動表

109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 | 70,000,000 | 0      | 6,000,000 | 64,000,000 | 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。 |    |
| 佛光山寺 | 短期借款     | 108.07.08-108.10.08 | 0          | 0      | 0         | 0          | -     |                                                 |    |
| 佛光山寺 | 短期借款     | 109.07.01-109.09.30 | 0          | 0      | 0         | 0          | -     | 短期借款收至學費後還款                                     |    |
| 合 計  |          |                     | 70,000,000 | -      | 6,000,000 | 64,000,000 |       |                                                 |    |

製表

會計 陳屏雲

主辦會計

會計 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

**舉債指數計算表**

109年03月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 金 額         |
|--------------------------|-------------|
| <b>一、貨幣性負債</b>           |             |
| (一)本次已借款或預計借款金額          | 0           |
| (二)短期債務                  | 12,000,000  |
| (三)應付款項                  | 7,787,783   |
| (四)代收款項                  | 1,605,059   |
| (五)其他借款                  | 5,000,000   |
| (六)長期銀行借款                | 76,000,000  |
| (七)長期應付款項                | 266,000,000 |
| (八)其他長期借款                | 0           |
| (九)存入保證金                 | 836,159     |
| (十)應付退休金                 | 0           |
| 貨幣性負債小計(A)               | 369,229,001 |
| <b>二、貨幣性資產</b>           |             |
| (一)現金                    | 76,269      |
| (二)銀行存款                  | 4,089,063   |
| (三)短期投資                  | 0           |
| (四)應收款項                  | 1,915,244   |
| (五)採權益法之投資               | 0           |
| (六)非流動金融資產               | 0           |
| (七)長期應收款項                | 0           |
| (八)特種基金                  | 400,000     |
| (九)投資基金                  | 0           |
| (十)存出保證金                 | 200,000     |
| 貨幣性資產小計(B)               | 6,680,576   |
| <b>三、借款淨額(C=A-B)</b>     | 362,548,425 |
| <b>四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)</b> | 5,307,049   |
| <b>五、舉債指數C/D(取小數點二位)</b> | 68.31       |

附註:

1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。

2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。