

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10800010號

受文者：教育部國民及學前教育署

表	號	名	資料時間	表	期	備	註
		總分類帳各科目彙總表	108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)

會計主任陳屏雲

中華民國一〇八年十月十九日



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			
76,607	3,063,687	現金	3,047,585	0	
28,994,945	38,844,815	銀行存款	43,514,552	0	
4,052,264	8,324,107	應收款項	4,351,728	0	
0	30,000	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	
904,731,161	79,800	房屋及建築	0	0	
15,716,842	0	機械儀器及設備	0	0	
1,931,743	0	圖書及博物	0	0	
119,709,410	58,500	其他設備	37,750	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
1,960,174	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,275,267,634	50,400,909	小計	50,981,615	0	
		負 債			
0	6,000,000	短期債務	0	6,000,000	
0	4,619,646	應付款項	5,570,248	6,407,603	
0	42,644,037	預收款項	10,645,026	640,368	
0	9,764,687	代收款項	24,222,606	19,034,993	
0	5,000,000	其他借款	0	0	
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	50,000	886,159	
0	68,028,370	小計	40,487,880	374,969,123	
		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	1,097,835,849	
226,425,000	0	累積餘絀	0	0	



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	
226,425,000	0	小計	0	1,098,235,849	
		收 入			
0	100,092	學雜費收入	30,691,647	30,591,555	
0	0	補助及受贈收入	1,157,563	8,222,233	
0	0	財務收入	524	524	
0	42,569	其他收入	6,500,356	7,895,069	
0	142,661	小計	38,350,090	46,709,381	
		成 本 與 費 用			
63,438	32,581	董事會支出	0	0	
2,119,757	1,235,401	行政管理支出	3,497	0	
9,563,597	5,359,185	教學研究及訓輔支出	8,435	0	
5,910,914	4,516,495	獎助學金支出	0	0	
206,068	103,034	財務費用	0	0	
357,945	48,423	其他支出	35,542	0	
18,221,719	11,295,119	小計	47,474	0	
1,519,914,353	129,867,059	合 計	129,867,059	1,519,914,353	

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

會計陳屏濤

主辦會計

會計陳屏濤

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108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	30,885	0	30,885	0	61,742	0	61,742	
行政管理支出								
人事費	848,194	0	848,194	0	1,585,893	0	1,585,893	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,164,523	0	3,164,523	0	6,002,944	0	6,002,944	
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	4,043,602	-	4,043,602	-	7,650,579	-	7,650,579	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,401,871 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：\$1,401,871 107學年度預提年終							

製表

會計 陳屏濤

主辦會計

會計 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

借款變動表

108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	76,000,000	0	6,000,000	70,000,000	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	5,000,000	0	5,000,000	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			81,000,000	-	11,000,000	70,000,000			

製表

會計陳屏濤

主辦會計

會計陳屏濤

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

舉債指數計算表

108年09月30日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	金 額
一、貨幣性負債	
(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
二、貨幣性資產	
(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
三、借款淨額(C=A-B)	362,548,425
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	5,307,049
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	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。