



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

110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			
110,219	1,004,652	現金	949,403	0	
34,106,209	58,256,477	銀行存款	59,435,323	0	
3,714,466	236,033	應收款項	4,405,571	0	
87,150	120,150	預付款項	99,920	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	
914,548,881	243,315	房屋及建築	0	0	
22,795,190	1,377,000	機械儀器及設備	54,100	0	
2,184,814	0	圖書及博物	0	0	
127,174,973	0	其他設備	105,525	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
1,962,174	0	電腦軟體	96,000	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,304,778,564	61,237,627	小計	65,145,842	0	
		負 債			
0	6,000,000	短期債務	0	0	
0	2,198,867	應付款項	7,056,741	6,626,066	
0	56,690	預收款項	57,517	1,217,739	
0	7,457,175	代收款項	9,309,486	17,043,877	
0	0	長期銀行借款	0	64,000,000	
0	0	長期應付款項	0	266,000,000	
0	20,544	存入保證金	36,900	892,554	
0	15,733,276	小計	16,460,644	355,780,236	
		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	1,098,188,069	
193,079,842	0	累積餘絀	0	0	
193,079,842	0	小計	0	1,098,588,069	



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

110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	45,998	學雜費收入	2,374,812	57,111,455	
0	0	補助及受贈收入	806,574	39,804,115	
0	0	財務收入	3,174	19,356	
0	13,886	其他收入	721,832	13,651,679	
0	59,884	小計	3,906,392	110,586,605	
		成 本 與 費 用			
10,819	500	董事會支出	0	0	
7,215,716	963,906	行政管理支出	6,475	0	
45,745,728	5,658,805	教學研究及訓輔支出	37,515	0	
6,813,746	3,297,761	獎助學金支出	1,515,160	0	
550,552	67,375	財務費用	0	0	
6,759,943	52,894	其他支出	0	0	
67,096,504	10,041,241	小計	1,559,150	0	
1,564,954,910	87,072,028	合 計	87,072,028	1,564,954,910	

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

109年08月01日 至 110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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	729,778	0	729,778	0	5,974,502	0	5,974,502	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,469,282	0	3,469,282	0	30,717,865	0	30,717,865	
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	4,199,060	-	4,199,060	-	36,692,367	-	36,692,367	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 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：\$0							

製表

會計主任 陳屏濤

主辦會計

會計主任 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

110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	266,000,000	0	0	266,000,000	-	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			336,000,000	-	6,000,000	330,000,000			

製表

會計主任 陳屏溪

主辦會計

會計主任 陳屏溪

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

110年03月31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	7,395,342
(四)代收款項	2,253,670
(五)其他借款	0
(六)長期銀行借款	64,000,000
(七)長期應付款項	266,000,000
(八)其他長期借款	0
(九)存入保證金	784,534
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	352,433,546
二、貨幣性資產	
(一)現金	45,587
(二)銀行存款	12,266,772
(三)短期投資	0
(四)應收款項	1,779,954
(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)	14,692,313
三、借款淨額(C=A-B)	337,741,233
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	24,822,461
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	13.61

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。