

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110000008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

109學年度

7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)

會計主任陳屏溪

中華民國 一一〇年九月一日



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

110年07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			
166,734	250,901	現金	144,039	0	
15,384,771	86,878,849	銀行存款	85,058,853	0	
1,046,243	1,198,634	應收款項	954,035	0	
58,416	22,223	預付款項	39,182	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
95,837,406	8,411,450	土地改良物	0	0	
906,587,911	450,480	房屋及建築	8,411,450	0	
22,988,860	295,500	機械儀器及設備	249,230	0	
2,184,814	0	圖書及博物	0	0	
126,845,763	60,000	其他設備	608,100	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,324,424	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,284,093,874	97,568,037	小計	95,464,889	0	
		負 債			
0	0	短期債務	2,000,000	2,000,000	
0	3,060,970	應付款項	4,138,591	3,996,156	
0	600,288	預收款項	1,272,093	2,092,913	
0	6,813,942	代收款項	1,670,135	988,456	
0	64,000,000	長期銀行借款	76,000,000	76,000,000	
0	2,000,000	長期應付款項	0	264,000,000	
0	447,668	存入保證金	441,668	879,654	
0	76,922,868	小計	85,522,487	349,957,179	
		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	9,995,780	1,108,183,849	
203,075,622	9,995,780	累積餘絀	0	0	
203,075,622	9,995,780	小計	9,995,780	1,108,583,849	



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

110年07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	9,500	學雜費收入	40,496	57,129,627	
0	820,050	補助及受贈收入	2,345,827	52,723,633	
0	0	財務收入	0	26,235	
0	956,952	其他收入	541,516	13,458,837	
0	1,786,502	小計	2,927,839	123,338,332	
		成 本 與 費 用			
191,613	40,926	董事會支出	3,000	0	
11,074,412	1,406,736	行政管理支出	0	0	
68,608,528	6,930,917	教學研究及訓輔支出	706,432	0	
6,942,880	105,000	獎助學金支出	405,827	0	
745,291	9,936	財務費用	0	0	
7,147,140	259,552	其他支出	0	0	
94,709,864	8,753,067	小計	1,115,259	0	
1,581,879,360	195,026,254	合 計	195,026,254	1,581,879,360	

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07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	36,838	0	36,838	0	173,574	0	173,574	
行政管理支出								
人事費	777,257	0	777,257	0	8,853,466	0	8,853,466	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,536,471	0	4,536,471	0	47,427,729	0	47,427,729	
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	5,350,566	-	5,350,566	-	56,454,769	-	56,454,769	
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 莊陳屏雲

主辦會計

會計 莊陳屏雲

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

借款變動表

110年07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	64,000,000	0	64,000,000	0	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。	
上海商業儲蓄銀行	校務營運興學計畫	110.07.05-125.07.25	0	76,000,000	0	76,000,000	1.050	借款期限15年，前三年為寬限期，滿期後每半年為一期(24期)平均攤本金	
合 計			64,000,000	76,000,000	64,000,000	76,000,000			

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

舉債指數計算表

110年07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	76,000,000
(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)	428,433,546
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)	413,741,233
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)	16.67

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。