

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111000004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

110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)

會計 陳屏雲

中

華

民

國

一一一年四月十四日



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

111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			
37,274	660,797	現金	820,616	0	
57,057,674	29,207,914	銀行存款	28,721,297	0	
3,057,615	4,130	應收款項	2,198,334	0	
240,380	145,550	預付款項	153,470	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
95,980,406	86,000	土地改良物	0	0	
906,626,591	20,680	房屋及建築	0	0	
23,586,990	160,000	機械儀器及設備	0	0	
2,234,814	0	圖書及博物	0	0	
127,371,348	104,660	其他設備	0	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	
1,329,186,048	30,389,731	小計	31,893,717	0	
		負 債			
0	1,000,000	短期債務	0	0	
0	3,554,024	應付款項	6,447,420	7,466,801	
0	141,974	預收款項	132,037	1,152,064	
0	7,313,465	代收款項	9,013,465	17,423,654	
0	0	長期銀行借款	0	76,000,000	
0	0	長期應付款項	0	264,000,000	
0	4,380	存入保證金	0	765,618	
0	12,013,843	小計	15,592,922	366,808,137	
		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	1,108,183,849	
174,447,154	0	累積餘絀	0	0	
174,447,154	0	小計	0	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

111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	0	學雜費收入	36,446	57,172,598	
0	0	其他教學活動收入	0	4,574,738	
0	0	補助及受贈收入	1,339,321	21,496,883	
0	0	財務收入	2,112	46,412	
0	77,778	其他收入	149,462	11,974,053	
0	77,778	小計	1,527,341	95,264,684	
		成 本 與 費 用			
500,708	126,406	董事會支出	0	0	
8,041,556	973,736	行政管理支出	8,316	0	
47,564,194	6,625,636	教學研究及訓輔支出	13,629	0	
7,304,993	374,000	獎助學金支出	1,942,852	0	
2,510,484	245,694	其他教學活動支出	0	0	
532,000	66,500	財務費用	0	0	
569,533	85,453	其他支出	0	0	
67,023,468	8,497,425	小計	1,964,797	0	
1,570,656,670	50,978,777	合 計	50,978,777	1,570,656,670	

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
人事費明細表

110年08月01日 至 111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	46,793	0	46,793	0	392,432	0	392,432	
行政管理支出								
人事費	756,432	0	756,432	0	6,316,440	0	6,316,440	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,856,554	0	3,856,554	0	32,000,652	0	32,000,652	
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	4,659,779	-	4,659,779	-	38,709,524	-	38,709,524	
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

111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
佛光山寺	興建校區大樓計畫	096.05.01-146.04.30	265,000,000	0	1,000,000	264,000,000	-	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			265,000,000	-	1,000,000	264,000,000			

製表

會計主任 陳屏濔

主辦會計

會計主任 陳屏濔

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

111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	2,000,000
(三)應付款項	3,996,156
(四)代收款項	988,456
(五)其他借款	0
(六)長期銀行借款	76,000,000
(七)長期應付款項	264,000,000
(八)其他長期借款	0
(九)存入保證金	879,654
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	347,864,266
二、貨幣性資產	
(一)現金	166,734
(二)銀行存款	15,384,771
(三)短期投資	0
(四)應收款項	1,046,243
(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)	17,197,748
三、借款淨額(C=A-B)	330,666,518
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	5,944,405
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	55.63

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。