

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11000010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 陳屏濤

中

華

民

國

一
一
〇
年
十
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

110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			
132,439	1,338,521	現金	1,249,020	0	
50,418,836	50,974,032	銀行存款	48,445,549	0	
4,687,217	6,130,933	應收款項	2,278,068	0	
54,300	180,000	預付款項	150,000	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
95,837,406	0	土地改良物	0	0	
906,587,911	0	房屋及建築	0	0	
22,988,860	0	機械儀器及設備	0	0	
2,184,814	0	圖書及博物	0	0	
127,117,688	201,300	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	
202,030	2,030	存出保證金	0	0	
1,323,004,457	58,826,816	小計	52,122,637	0	
		負 債			
0	1,000,000	短期債務	0	1,000,000	
0	2,838,799	應付款項	5,258,943	5,386,385	
0	41,652,897	預收款項	9,300,500	945,262	
0	8,776,332	代收款項	21,058,233	15,935,763	
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	0	存入保證金	0	860,844	
0	54,268,028	小計	35,617,676	364,128,254	
		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

110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	
		收 入			
0	67,493	學雜費收入	28,586,509	28,519,016	
0	0	其他教學活動收入	2,620,068	2,620,068	
0	0	補助及受贈收入	819,138	5,029,283	
0	0	財務收入	0	295	
0	17,720	其他收入	5,433,982	5,561,262	
0	85,213	小計	37,459,697	41,729,924	
		成 本 與 費 用			
95,560	52,760	董事會支出	0	0	
1,939,828	867,568	行政管理支出	5,980	0	
9,495,415	5,755,406	教學研究及訓輔支出	35,723	0	
5,088,737	5,088,737	獎助學金支出	0	0	
150,213	150,213	其他教學活動支出	0	0	
133,000	66,500	財務費用	0	0	
87,663	80,472	其他支出	0	0	
16,990,416	12,061,656	小計	41,703	0	
1,514,442,027	125,241,713	合 計	125,241,713	1,514,442,027	

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 110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	42,800	0	42,800	0	85,600	0	85,600	
行政管理支出								
人事費	664,119	0	664,119	0	1,300,568	0	1,300,568	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,679,421	0	3,679,421	0	6,608,868	0	6,608,868	
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	4,386,340	-	4,386,340	-	7,995,036	-	7,995,036	
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
佛光山寺	興建校區大樓計畫	096.05.01-146.04.30	266,000,000	0	1,000,000	265,000,000	-	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。	
上海商業儲蓄銀行	校務營運興學計畫	110.07.05-125.07.05	76,000,000	0	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			342,000,000	-	1,000,000	341,000,000			

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	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。