

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 112000004 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

111 學年度

3 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 一一二年四月十三日



## 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

112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     |     |
|               |            | <b>資 產</b>     |            |               |     |
| 157,445       | 564,335    | 現金             | 580,000    | 0             |     |
| 66,929,971    | 40,082,528 | 銀行存款           | 33,373,971 | 0             |     |
| 4,480,396     | 6,017,071  | 應收款項           | 2,451,589  | 0             |     |
| 177,250       | 195,590    | 預付款項           | 285,850    | 0             |     |
| 400,000       | 0          | 特種基金           | 0          | 0             |     |
| 105,758,532   | 0          | 土地             | 0          | 0             |     |
| 96,868,631    | 0          | 土地改良物          | 0          | 0             |     |
| 906,800,591   | 0          | 房屋及建築          | 0          | 0             |     |
| 28,114,434    | 0          | 機械儀器及設備        | 0          | 0             |     |
| 2,265,830     | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0             |     |
| 126,703,588   | 1,482,000  | 其他設備           | 0          | 0             |     |
| 4,310,000     | 0          | 租賃權益改良物        | 0          | 0             |     |
| 2,436,424     | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0             |     |
| 300,000       | 100,000    | 存出保證金          | 100,000    | 0             |     |
| 1,345,703,092 | 48,441,524 | 小計             | 36,791,410 | 0             |     |
|               |            | <b>負 債</b>     |            |               |     |
| 0             | 1,000,000  | 短期債務           | 0          | 0             |     |
| 0             | 4,184,374  | 應付款項           | 4,669,656  | 3,996,516     |     |
| 0             | 38,862,162 | 預收款項           | 96,630     | 643,979       |     |
| 0             | 13,754,182 | 代收款項           | 29,121,165 | 18,947,644    |     |
| 0             | 0          | 長期銀行借款         | 0          | 46,000,000    |     |
| 0             | 0          | 長期應付款項         | 0          | 260,000,000   |     |
| 0             | 0          | 存入保證金          | 0          | 703,008       |     |
| 0             | 57,800,718 | 小計             | 33,887,451 | 330,291,147   |     |
|               |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |               |     |
| 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          | 1,108,539,529 |     |
| 165,692,069   | 0          | 累積餘絀           | 0          | 0             |     |
| 165,692,069   | 0          | 小計             | 0          | 1,108,939,529 |     |



## 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

112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             | 47,958      | 學雜費收入     | 28,697,727  | 58,236,812    |     |
| 0             | 20,679      | 其他教學活動收入  | 1,674,060   | 3,584,349     |     |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 10,008,676  | 72,370,398    |     |
| 0             | 0           | 財務收入      | 4,965       | 140,357       |     |
| 0             | 18,742      | 其他收入      | 5,128,039   | 13,470,593    |     |
| 0             | 87,379      | 小計        | 45,513,467  | 147,802,509   |     |
|               |             | 成 本 與 費 用 |             |               |     |
| 437,572       | 56,748      | 董事會支出     | 0           | 0             |     |
| 7,965,171     | 1,010,981   | 行政管理支出    | 14,804      | 0             |     |
| 57,218,948    | 6,383,118   | 教學研究及訓輔支出 | 63,647      | 0             |     |
| 6,487,444     | 2,339,941   | 獎助學金支出    | 274,646     | 0             |     |
| 2,220,504     | 243,236     | 其他教學活動支出  | 0           | 0             |     |
| 652,626       | 64,208      | 財務費用      | 0           | 0             |     |
| 655,759       | 117,572     | 其他支出      | 0           | 0             |     |
| 75,638,024    | 10,215,804  | 小計        | 353,097     | 0             |     |
| 1,587,033,185 | 116,545,425 | 合 計       | 116,545,425 | 1,587,033,185 |     |

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

**人事費明細表**

111年08月01日 至 112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         |     |
| <b>董事會支出</b>     |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費              | 45,851                                                                                          | 0   | 45,851    | 0               | 401,871    | 0   | 401,871    |     |
| <b>行政管理支出</b>    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費              | 787,540                                                                                         | 0   | 787,540   | 0               | 6,827,920  | 0   | 6,827,920  |     |
| <b>教學研究及訓輔支出</b> |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費              | 3,591,960                                                                                       | 0   | 3,591,960 | 0               | 32,354,027 | 0   | 32,354,027 |     |
| <b>推廣教育支出</b>    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費              | 0                                                                                               | 0   | 0         | 0               | 0          | 0   | 0          |     |
| <b>產學合作支出</b>    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費              | 0                                                                                               | 0   | 0         | 0               | 0          | 0   | 0          |     |
| <b>其他教學活動支出</b>  |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費              | 0                                                                                               | 0   | 0         | 0               | 0          | 0   | 0          |     |
| 合計               | 4,425,351                                                                                       | -   | 4,425,351 | -               | 39,583,818 | -   | 39,583,818 |     |
| 補充說明：            | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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**

112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 | 263,000,000 | 0      | 1,000,000 | 262,000,000 | -  | 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  |          |                     | 263,000,000 | -      | 1,000,000 | 262,000,000 |    |                                                 |     |

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**

112年03月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 金 額                |
|--------------------------|--------------------|
| <b>一、貨幣性負債</b>           |                    |
| (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                  | 7,230,485          |
| (四)代收款項                  | 339,721            |
| (五)其他借款                  | 0                  |
| (六)長期銀行借款                | 76,000,000         |
| (七)長期應付款項                | 262,000,000        |
| (八)其他長期借款                | 0                  |
| (九)存入保證金                 | 703,008            |
| (十)應付退休金                 | 0                  |
| <b>貨幣性負債小計(A)</b>        | <b>348,273,214</b> |
| <b>二、貨幣性資產</b>           |                    |
| (一)現金                    | 111,255            |
| (二)銀行存款                  | 24,562,653         |
| (三)短期投資                  | 0                  |
| (四)應收款項                  | 2,568,606          |
| (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            |
| <b>貨幣性資產小計(B)</b>        | <b>27,842,514</b>  |
| <b>三、借款淨額(C=A-B)</b>     | <b>320,430,700</b> |
| <b>四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)</b> | <b>13,618,464</b>  |
| <b>五、舉債指數C/D(取小數點二位)</b> | <b>23.53</b>       |

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。