

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 112000005 號

受文者：教育部國民及學前教育署

表號	名	資料時間	表期	備註
	總分類帳各科目彙總表	111學年度	4月份	

機關長官

代理校長 王文俊

主辦統計人(職章)

主辦業務人(職章)

會計主任 陳屏雲

中華民國 一一二年五月十二日



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04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			
203,739	782,827	現金	736,533	0	
51,046,300	33,337,450	銀行存款	49,221,121	0	
2,704,040	87,016	應收款項	1,863,372	0	
0	17,230	預付款項	194,480	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	
28,207,934	93,500	機械儀器及設備	0	0	
2,265,830	0	圖書及博物	0	0	
126,712,388	80,800	其他設備	72,000	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	0	存出保證金	0	0	
1,328,014,409	34,398,823	小計	52,087,506	0	
		負 債			
0	4,692,305	應付款項	2,332,774	1,636,985	
0	13,452	預收款項	1,800	632,327	
0	8,036,766	代收款項	4,796,688	15,707,566	
0	6,000,000	長期銀行借款	0	40,000,000	
0	0	長期應付款項	0	260,000,000	
0	0	存入保證金	0	703,008	
0	18,742,523	小計	7,131,262	318,679,886	
		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	1,108,539,529	
165,692,069	0	累積餘絀	0	0	
165,692,069	0	小計	0	1,108,939,529	
		收 入			



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04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	
0	53,992	學雜費收入	51,293	58,234,113	
0	0	其他教學活動收入	0	3,584,349	
0	0	補助及受贈收入	1,089,008	73,459,406	
0	0	財務收入	18,076	158,433	
0	13,321	其他收入	103,067	13,560,339	
0	67,313	小計	1,261,444	148,996,640	
		成本與費用			
486,304	48,732	董事會支出	0	0	
8,820,383	868,164	行政管理支出	12,952	0	
62,330,799	5,198,397	教學研究及訓輔支出	86,546	0	
7,102,698	673,900	獎助學金支出	58,646	0	
2,734,333	513,829	其他教學活動支出	0	0	
717,917	65,291	財務費用	0	0	
717,143	61,384	其他支出	0	0	
82,909,577	7,429,697	小計	158,144	0	
1,576,616,055	60,638,356	合 計	60,638,356	1,576,616,055	

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

代理校長 王文俊



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04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	45,851	0	45,851	0	447,722	0	447,722	
行政管理支出								
人事費	787,474	0	787,474	0	7,615,394	0	7,615,394	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,868,624	0	3,868,624	0	36,222,651	0	36,222,651	
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	4,701,949	-	4,701,949	-	44,285,767	-	44,285,767	
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

代理校長 王文俊



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04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
上海商業儲蓄銀行	校務營運興學計畫	110.07.05-125.07.05	46,000,000	0	6,000,000	40,000,000	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			46,000,000	-	6,000,000	40,000,000			

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

代理校長王文俊



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04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	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
貨幣性負債小計(A)	348,273,214
二、貨幣性資產	
(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
貨幣性資產小計(B)	27,842,514
三、借款淨額(C=A-B)	320,430,700
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	13,618,464
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	23.53

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。