

普中會字第11000012號

受文者：教育部國民及學前教育署

							表 號
						總分類帳各科目彙總表	表
							名
						111學年度	資 料 時 間
						11月份	表 期
							備 註

機關長官

主辦統計人（職章）

主辦業務人（職章）

會計主任陳屏濤

中華民國二十一年十二月十四日

機關長官

主辦統計人（職章）

主辦業務人（職章）

雲屏陳任會計主

中華民國二十二年十二月十四日



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11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			
152,064	298,785	現金	300,000	0	
50,582,088	90,464,148	銀行存款	100,938,275	0	
2,248,387	4,130	應收款項	1,730,194	0	
94,160	195,480	預付款項	128,890	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
96,100,631	0	土地改良物	0	0	
906,800,591	0	房屋及建築	0	0	
27,907,448	2,761,750	機械儀器及設備	0	0	
2,215,830	0	圖書及博物	0	0	
128,638,456	0	其他設備	0	0	
1,489,000	0	購建中營運資產	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	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,329,333,611	93,724,293	小計	103,097,359	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	8,685,996	應付款項	11,359,013	10,842,233	
0	8,318	預收款項	5,840	688,845	
0	12,155,655	代收款項	8,118,332	11,423,620	
0	30,000,000	長期銀行借款	0	46,000,000	
0	2,000,000	長期應付款項	0	260,000,000	
0	0	存入保證金	0	703,008	
0	52,849,969	小計	19,483,185	330,657,706	
		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	



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11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	
165,692,069	0	小計	0	1,108,939,529	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	29,600,541	
0	0	其他教學活動收入	0	1,930,968	
0	600	補助及受贈收入	32,950,754	51,047,344	
0	0	財務收入	13,704	31,222	
0	72,706	其他收入	82,422	7,576,335	
0	73,306	小計	33,046,880	90,186,410	
		成 本 與 費 用			
200,719	53,859	董事會支出	0	0	
3,578,082	883,867	行政管理支出	63,018	0	
25,028,596	6,652,621	教學研究及訓輔支出	113,630	0	
4,252,668	971,000	獎助學金支出	64,694	0	
1,071,049	487,652	其他教學活動支出	0	0	
370,765	98,167	財務費用	0	0	
256,086	74,032	其他支出	0	0	
34,757,965	9,221,198	小計	241,342	0	
1,529,783,645	155,868,766	合 計	155,868,766	1,529,783,645	

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

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111年11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	45,859	0	45,859	0	180,988	0	180,988	
行政管理支出								
人事費	784,014	0	784,014	0	3,013,022	0	3,013,022	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,031,493	0	4,031,493	0	14,844,778	0	14,844,778	
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	4,861,366	-	4,861,366	-	18,038,788	-	18,038,788	
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

111年11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	263,000,000	0	2,000,000	261,000,000	-	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。	償還110學年度暫緩還款之金額
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	30,000,000	46,000,000	1.550	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			339,000,000	-	32,000,000	307,000,000			

製表

會計主任 陳屏雲

主辦會計

會計主任 陳屏雲

校長或董事長

校長 蔡國權