

普中會字第114000004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
							113學年度	資 料 時 間
							4月份	表 期
								備 註

中華民國一十四年五月十四日

機關長官

校長謝毓琳

主辦統計人(職章)

主辦業務人(職章)

會計主任陳屏雲



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

113年08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			
288,052	335,003	現金	210,000	0	
70,379,987	55,429,286	銀行存款	27,973,508	0	
2,103,780	351,215	應收款項	285,351	0	
49,980	92,030	預付款項	219,462	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
97,062,331	0	土地改良物	0	0	
906,800,591	0	房屋及建築	0	0	
28,403,836	0	機械儀器及設備	1,206,770	0	
1,999,535	0	圖書及博物	0	0	
93,253,136	0	其他設備	13,400,630	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
2,772,422	0	電腦軟體	0	0	
300,000	0	存出保證金	0	0	
1,313,882,182	56,207,534	小計	43,295,721	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	14,000,000	
0	2,203,095	應付款項	1,590,986	1,643,916	
0	6,439,310	預收款項	28,452,954	28,611,026	
0	3,382,147	代收款項	7,353,539	4,376,527	
0	0	長期銀行借款	0	16,000,000	
0	0	長期應付款項	0	256,000,000	
0	0	存入保證金	0	703,008	
0	12,024,552	小計	37,397,479	321,334,477	
		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	1,109,621,454	
105,012,635	0	累積餘絀	0	0	
105,012,635	0	小計	0	1,110,021,454	



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

113年08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	4,510	4,510	
0	0	補助及受贈收入	5,568,607	5,568,607	
0	0	財務收入	585	585	
0	0	其他收入	2,534,561	2,534,561	
0	0	小計	8,108,263	8,108,263	
		成 本 與 費 用			
46,753	46,753	董事會支出	0	0	
873,734	879,273	行政管理支出	5,539	0	
19,319,020	19,359,520	教學研究及訓輔支出	40,500	0	
44,917	44,917	財務費用	0	0	
284,953	284,953	其他支出	0	0	
20,569,377	20,615,416	小計	46,039	0	
1,439,464,194	88,847,502	合 計	88,847,502	1,439,464,194	

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 謝毓琳



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

人事費明細表

113年08月01日至114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	49,029	0	49,029	0	508,966	0	508,966	
行政管理支出								
人事費	745,824	0	745,824	0	7,604,462	0	7,604,462	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,056,446	0	4,056,446	0	36,525,387	0	36,525,387	
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	4,851,299	-	4,851,299	-	44,638,815	-	44,638,815	
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 謝毓琳



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

借款變動表

114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
佛光山寺	興建校區大樓計畫	096.05.01-146.04.30	257,000,000	0	1,000,000	256,000,000	-	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	110.07.05-115.10.05	22,000,000	0	6,000,000	16,000,000	1.925	借款期限15年，前三年為寬限期，滿期後每半年為一期(24期)平均攤還本金 本校考量財務狀況後銀行貸款可提前還款，以減少利息支出，爰於113學年度起每半年還款本金600萬元，預計至115年10月可全數清償。	
合 計			279,000,000	-	7,000,000	272,000,000			

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 謝毓琳



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

114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	14,000,000
(三)應付款項	2,256,025
(四)代收款項	405,135
(五)其他借款	0
(六)長期銀行借款	16,000,000
(七)長期應付款項	256,000,000
(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)	289,364,168
二、貨幣性資產	
(一)現金	163,049
(二)銀行存款	42,924,209
(三)短期投資	0
(四)應收款項	2,037,916
(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	300,000
貨幣性資產小計(B)	45,825,174
三、借款淨額(C=A-B)	243,538,994
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	12,867,380
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	18.93

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。