

普中會字第11400000011

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
							114學年度	資 料 時 間
							10月份	表 期
								備 註

機關長官

校長謝毓琳

主辦統計人(職章)

會計主任陳屏濤

主辦業務人(職章)

中華民國二十一年十一月十三日



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

114年10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			
158,886	2,404,154	現金	2,420,000	0	
89,560,249	49,041,528	銀行存款	56,890,172	0	
4,088,939	826	應收款項	1,274,101	0	
125,728	155,590	預付款項	226,680	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
97,476,116	0	土地改良物	0	0	
907,969,288	32,550	房屋及建築	0	0	
30,605,590	70,000	機械儀器及設備	0	0	
1,755,027	0	圖書及博物	0	0	
95,616,424	23,900	其他設備	0	0	
2,978,935	64,900	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,336,693,714	51,793,448	小計	60,810,953	0	
		負 債			
0	7,000,000	短期債務	0	7,000,000	
0	2,877,440	應付款項	2,485,729	1,801,397	
0	826	預收款項	20,000	646,566	
0	7,643,377	代收款項	8,456,826	14,366,500	
0	0	長期銀行借款	0	4,000,000	
0	0	長期應付款項	0	254,000,000	
0	0	存入保證金	0	703,008	
0	17,521,643	小計	10,962,555	282,517,471	
		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	1,111,171,386	
86,655,066	0	累積餘絀	0	0	
86,655,066	0	小計	0	1,111,571,386	
		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

114年10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	
0	58,329	學雜費收入	25,069	29,412,708	
0	0	其他教學活動收入	0	1,367,383	
0	22,000	補助及受贈收入	4,906,886	15,442,077	
0	0	財務收入	35,427	46,273	
0	24,234	其他收入	102,173	7,353,958	
0	104,563	小計	5,069,555	53,622,399	
		成本與費用			
168,383	61,026	董事會支出	24,500	0	
2,851,087	914,497	行政管理支出	0	0	
17,090,826	6,133,635	教學研究及訓輔支出	110,634	0	
2,688,550	50,000	獎助學金支出	19,685	0	
294,390	237,229	其他教學活動支出	0	0	
77,001	25,667	財務費用	0	0	
1,192,239	156,174	其他支出	0	0	
24,362,476	7,578,228	小計	154,819	0	
1,447,711,256	76,997,882	合 計	76,997,882	1,447,711,256	

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

借款變動表

114年10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	256,000,000	0	1,000,000	255,000,000	-	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	16,000,000	0	6,000,000	10,000,000	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			272,000,000	-	7,000,000	265,000,000			

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 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

114年08月01日 至 114年10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	
董事會支出								
人事費	51,026	0	51,026	0	150,460	0	150,460	
行政管理支出								
人事費	818,137	0	818,137	0	2,311,194	0	2,311,194	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,207,044	0	4,207,044	0	10,999,997	0	10,999,997	
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	5,076,207	-	5,076,207	-	13,461,651	-	13,461,651	
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