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1150000011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	115學年度	10月份	

機關長官

校長柯麗妃

主辦統計人（職章）

主辦業務人（職章）

會計主任陳屏澐

中　華　民　國　一一五　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

115年10月31日

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			
68,289	2,125,044	現金	2,170,000	0	
96,916,091	32,464,271	銀行存款	58,074,051	0	
4,689,195	1,652	應收款項	571,508	0	
211,217	244,050	預付款項	135,860	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	
909,248,038	0	房屋及建築	0	0	
29,956,688	0	機械儀器及設備	0	0	
1,379,702	0	圖書及博物	0	0	
95,287,029	241,920	其他設備	0	0	
3,064,445	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,344,655,342	35,076,937	小計	60,951,419	0	
		負債			
0	15,500,000	短期債務	0	0	
0	4,751,983	應付款項	4,093,446	3,386,185	
0	0	預收款項	740	511,032	
0	9,975,496	代收款項	4,946,169	7,689,820	
0	0	長期應付款項	0	242,500,000	
0	200,000	存入保證金	0	591,668	
0	30,427,479	小計	9,040,355	254,678,705	
		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	1,112,482,686	
54,814,903	0	累積餘絀	0	0	
54,814,903	0	小計	0	1,112,882,686	
		收入			
0	80,991	學雜費收入	26,997	27,435,482	

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

115年10月31日

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	0	其他教學活動收入	0	1,376,025	
0	0	補助及受贈收入	3,936,496	20,374,062	
0	0	財務收入	97,134	179,929	
0	9,186	其他收入	183,907	7,033,227	
0	90,177	小計	4,244,534	56,398,725	
		成本與費用			
184,681	66,449	董事會支出	0	0	
2,857,029	963,378	行政管理支出	39,222	0	
17,504,416	7,592,765	教學研究及訓輔支出	105,137	0	
2,400,245	18,800	獎助學金支出	282,080	0	
327,971	287,111	其他教學活動支出	0	0	
19,251	6,417	財務費用	0	0	
1,196,278	133,234	其他支出	0	0	
24,489,871	9,068,154	小計	426,439	0	
1,423,960,116	74,662,747	合計	74,662,747	1,423,960,116	

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 會計主任陳屏澐

主辦會計 會計主任陳屏澐

校長或董事長 校長柯麗妃

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

人事費明細表

115年08月01日 至 115年10月31日

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	56,449	0	56,449	0	166,491	0	166,491	
行政管理支出								
人事費	873,348	0	873,348	0	2,390,643	0	2,390,643	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,777,206	0	4,777,206	0	12,233,150	0	12,233,150	
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	5,707,003	-	5,707,003	-	14,790,284	-	14,790,284	
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 會計主任陳屏澐

主辦會計 會計主任陳屏澐

校長或董事長 校長柯麗妃

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

借款變動表

115年10月31日

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	254,000,000	0	11,500,000	242,500,000	-	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	校務營運與學計畫	110.07.05-115.10.05	4,000,000	0	4,000,000	0	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			258,000,000	-	15,500,000	242,500,000			

製表 會計主任陳屏澐

主辦會計 會計主任陳屏澐

校長或董事長 校長柯麗妃

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

115年10月31日

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	15,500,000
(三)應付款項	3,417,505
(四)代收款項	319,915
(五)其他借款	0
(六)長期銀行借款	0
(七)長期應付款項	242,500,000
(八)其他長期借款	0
(九)存入保證金	691,668
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	262,429,088
二、貨幣性資產	
(一)現金	94,488
(二)銀行存款	81,978,582
(三)短期投資	0
(四)應收款項	2,667,500
(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)	85,340,570
三、借款淨額(C=A-B)	177,088,518
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	35,193,828
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	5.03

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。