

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10800008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

107學年度

7月份

機關長官

校長蔡國權

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 一〇八年 九月 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

108年07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			
76,269	355,216	現金	323,178	0	
4,089,063	10,752,693	銀行存款	15,510,940	0	
1,915,244	1,908,309	應收款項	109,509	0	
60,117	32,863	預付款項	30	0	
400,000	0	特種基金	0	0	
105,758,532	0	土地	0	0	
87,425,956	0	土地改良物	0	0	
904,651,361	0	房屋及建築	0	0	
15,854,342	790,184	機械儀器及設備	0	0	
1,931,743	0	圖書及博物	0	0	
120,222,320	269,216	其他設備	332,000	0	
4,310,000	0	租賃權益改良物	0	0	
1,815,274	0	電腦軟體	0	0	
200,000	0	存出保證金	0	0	
1,248,710,221	14,108,481	小計	16,275,657	0	
		負 債			
0	0	短期債務	12,000,000	12,000,000	
0	6,057,367	應付款項	6,477,635	7,787,783	
0	2,086,142	預收款項	4,138,419	7,670,371	
0	7,413,502	代收款項	3,740,571	1,605,059	
0	0	其他借款	5,000,000	5,000,000	
0	12,000,000	長期銀行借款	0	76,000,000	
0	0	長期應付款項	0	266,000,000	
0	59,319	存入保證金	0	836,159	
0	27,616,330	小計	31,356,625	376,899,372	
		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	1,022,760	1,097,835,849	
238,496,340	1,022,760	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

108年07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	
238,496,340	1,022,760	小計	1,022,760	1,098,235,849	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	50,541,231	
0	3,225,400	其他教學活動收入	220,000	0	
0	1,618,121	補助及受贈收入	1,917,687	31,627,477	
0	0	財務收入	0	45,774	
0	0	其他收入	7,419,191	25,428,679	
0	4,843,521	小計	9,556,878	107,643,161	
		成 本 與 費 用			
434,953	67,906	董事會支出	1,097	0	
14,099,360	1,911,869	行政管理支出	30	0	
65,916,297	7,667,189	教學研究及訓輔支出	533,593	0	
8,023,095	213,376	獎助學金支出	963,000	0	
0	230,000	其他教學活動支出	3,053,005	0	
1,306,650	103,034	財務費用	0	0	
5,791,466	4,978,179	其他支出	0	0	
95,571,821	15,171,553	小計	4,550,725	0	
1,582,778,382	62,762,645	合 計	62,762,645	1,582,778,382	

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 陳屏濶

主辦會計 陳屏濶

校長或董事長 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

107年08月01日 至 108年07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	45,363	0	45,363	0	394,149	0	394,149	
行政管理支出								
人事費	1,443,842	0	1,443,842	0	11,014,615	0	11,014,615	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,944,692	0	4,944,692	0	44,367,076	0	44,367,076	
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	6,433,897	-	6,433,897	-	55,775,840	-	55,775,840	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,401,871 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：\$1,401,871 107學年度預提年終							

製表 陳屏濤

主辦會計 陳屏濤

校長或董事長 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

108年07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
京城銀行	興建校區大樓計畫	096.05.30-115.09.30	88,000,000	0	0	88,000,000	1.690	本金98.9自起每半年攤還一次	
佛光山寺	興建校區大樓計畫	096.05.01-146.04.30	266,000,000	0	0	266,000,000	-	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。	
佛光山寺	短期借款	108.07.08-108.10.08	0	5,000,000	0	5,000,000	-		
合計			354,000,000	5,000,000	-	359,000,000			

製表

主辦會計

校長或董事長



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

108年07月31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	5,000,000
(二)短期債務	12,000,000
(三)應付款項	7,643,658
(四)代收款項	1,884,638
(五)其他借款	0
(六)長期銀行借款	88,000,000
(七)長期應付款項	266,000,000
(八)其他長期借款	0
(九)存入保證金	740,218
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	381,268,514
二、貨幣性資產	
(一)現金	129,501
(二)銀行存款	4,946,657
(三)短期投資	0
(四)應收款項	53,152
(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)	5,729,310
三、借款淨額(C=A-B)	375,539,204
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	10,389,997
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	36.14

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。