

103.
10、
17
送
案

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

103 學年度

(自103年8月1日至104年7月31日)

預 算 書

157

預算業經本校於 103/06/06 第十一屆第六次董事會審議通過

預 算 書 目 錄

編號	名 稱	頁序	頁數
301	預算說明書	1	2
302	收支餘絀預計表	3	1
303A	預計固定資產及無形資產變動表	4	1
304	預計增置重要固定資產及無形資產明細表	5	1
305	預計借入款變動表	6	1
306	收入預算明細表	7	1
307	支出預算明細表	8	1
	預計重大工程及增置土地明細表	9	1
	最近 5 年現金收支表	10	2
	收入預算說明書	12	1
	合計頁數	12	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

預 算 說 明 書

全 12 頁第 1 頁

一〇三學年度

壹、學校組織及職掌:123

一、依據私立學校法規定。

二、成立與沿革：民國52年8月30日教育廳教二字第6868號令准予立案。

三、民國66年8月18日奉令准予遷校至高雄縣大樹鄉興田村興田路153號，並更名為高雄縣私立普門高級中學。

四、民國97年6月24日奉令准予遷校至高雄縣大樹鄉大坑村大坑路140-11號。

五、民國101年7月23日更名為佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學，住址為高雄市大樹區大坑里大坑路140-11號。

六、本校103學年度，國中部14班、高中部6班、高職部9班，學生共963人。

七、本校設校長1人，綜理校務。

教務處分掌教學研究，招生宣導、升學輔導、註冊、學籍管理、成績考查、優質化專案等事項

學務處分掌學生活動、生活輔導、體育衛生等事項。

總務處分掌文書、檔案、財產、物品、安全維護、出納等事項。

輔導室辦理學生輔導事項。

會計室分掌登錄、全校歲計、財務審核、統計事項。

人事室分掌教職員出差假、查核、登記考績、獎懲福利、人事登記、保險福利等事項。

貳、重要校務計畫：

一、加強學習輔導，提高升學績效，吸引優秀學生來校就讀。

二、加強宿舍管理與生活輔導，表揚三好之家。

三、擴大招生工作，增加學生人數。

四、提升學生外語能力，鼓勵學生參加英、日語能力檢定。

五、鼓勵教師教學相長，參與教師專業學習社群，提升教學品質與專業知能。

六、推廣閱讀護照，鼓勵學生喜愛閱讀及心得發表。

七、辦理各項藝文活動，營造多元學習與友善氛圍。

八、推廣生命教育、服務學習、學生認輔、性平教育、生涯輔導並鼓勵師生參與校內外活動。

九、繼續加強校園綠美化，落實環保教育以收境教之效。

十、更新資訊設備，提升行政與教學效能。

十一、繼續爭取三好校園實踐獎，落實星雲大師三好運動理念。

十二、繼續爭取高中職優質化，辦理12年國教。

十三、加強成立高中部棒球隊，以能夠招生到更多優秀的學生。

十四、增加餐飲管理科設備及師資，以發展餐飲科優秀人才。

十五、建設優秀教育場域，培植高中及高職優質人才。

參、收入預算說明：

一、高中職部各項收費標準依教育部103.07.09臺教授國字第1030069756B號書函及

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

預 算 說 明 書

一〇三學年度

全 12 頁第 2 頁

教育部103.07.10臺教授國字第1030076252號書函規定辦理。

二、國中部各項收費標準依高雄市政府101.08.20高市府四維教中字第1000086094號書函規定辦理

三、補助及捐贈收入主要係教育部國民及學前教育署、高雄市政府、佛光山寺、三好體育協會、
董事會、家長會及各界捐助款。

肆、支出預算說明：

一、人事之聘用以兼用基本需求及永續發展為原則。

二、行政及教學支出以兼顧教學品質與行政績效，儘量節約為原則。

三、各項軟體及設備配合教學及行政需求編列。

伍、重要固定資產計畫說明

一、改善校園網路。

二、提升教學及行政效能。

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

收支餘絀預計表

一〇三學年度

全 12 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與上年度決算比較	
				差 異 數	百 分 比
120,079,824	4100 各項收入	126,906,040	109,642,924	17,263,116	15.74%
61,629,014	4110 學雜費收入	55,978,150	57,678,496	-1,700,346	-2.95%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
19,585,089	4150 補助及捐贈收入	11,692,090	16,611,406	-4,919,316	-29.61%
	4160 附屬機構收益				
314,324	4170 財務收入	180,000	247,829	-67,829	-27.37%
38,551,397	4190 其他收入	59,055,800	35,105,193	23,950,607	68.23%
92,477,942	5100 各項支出	110,405,490	91,996,876	18,408,614	20.01%
655,960	5110 董事會支出	789,564	531,156	258,408	48.65%
11,458,728	5120 行政管理支出	13,631,048	11,675,350	1,955,698	16.75%
65,768,933	5130 教學研究及訓輔支出	79,838,468	66,320,602	13,517,866	20.38%
10,710,534	5140 獎助學金支出	13,116,410	10,840,268	2,276,142	21.00%
	5150 推廣教育支出				
	5160 產學合作支出				
	5170 其他教學活動支出				
	5180 附屬機構損失				
2,780,254	5190 財務支出	2,880,000	2,578,050	301,950	11.71%
1,103,533	51A0 其他支出	150,000	51,450	98,550	191.55%
27,601,882	本期餘絀	16,500,550	17,646,048	-1,145,498	-6.49%

全 12 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

.....

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
一〇三學年度

全 12 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

科目、重要固定資產 及無形資產名稱	提出單位	數量	單位	單 價	總 價	備 註
1320 土地改良物						
合 計						
1330 房屋及建築						
合 計						
1340 機械儀器及設備						
合 計						
1350 圖書及博物						
書籍及視聽資料	圖書館	1	批	50,000	50,000	
合 計					50,000	
1360 其他設備						
行政電腦主機	教務處	2	台	20,000	40,000	
電腦螢幕	教務處	6	台	5,000	30,000	
投影機	教務處	1	台	28,000	28,000	
語言訓練教學評量系統	教務處	1	式	660,000	660,000	
排放水回收工程	教務處	1	式	140,000	140,000	
英聽播放系統	教務處	1	式	609,600	609,600	
播課系統硬體更新	教務處	1	式	110,000	110,000	
製冰機	教務處	1	台	50,000	50,000	
實驗室安全環境改善工程	教務處	1	式	30,400	30,400	
電子視力檢查儀器	體衛組	1	台	35,000	35,000	
攝影機	體衛組	1	台	25,000	25,000	
跳馬跳板及U型墊	體衛組	1	式	40,000	40,000	
資源教室設備	輔導室	1	式	15,000	15,000	
無障礙設施	總務處	1	式	110,000	110,000	
除濕機	圖書館	1	台	10,000	10,000	
防火牆	電腦室	1	式	300,000	300,000	
微電腦i5	電腦室	1	套	20,000	20,000	
合 計					2,253,000	
1370 預付土地、工程及設備款						
合 計						
1420 電腦軟體						
學生線上成績查詢系統	教務處	2	式	98,000	196,000	
合 計					196,000	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
預計借入款變動表
一〇三學年度

全 12 頁第 6 頁
單位：新臺幣元

借款用途	預計 借款期間	估計 期初金額	預計本年度 借入金額	預計本年度 償還金額	預計 期末金額	備 註
興建校區大樓	自 0096/03/30 至 0115/09/30	148,000,000		12,000,000	136,000,000	核准日期： 0095/01/27 核准文號： 部授教中二第 0950501214 號
興建校區大樓	自 0096/05/31 至 0146/12/31	274,000,000		2,000,000	272,000,000	核准日期： 0096/07/07 核准文號： 第九屆第五次董事會議無息 借款(向佛光山借款)
借入款合計：		422,000,000		14,000,000	408,000,000	

一〇三學年度

單位：新臺幣元

--	--	--	--	--	--	--	--

單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目		本年度 預算數	估計上年度 決算數	本年度預算與 估計上年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異 數	百 分 比	
655,960	5110	董事會支出	789,564	531,156	258,408	48.65%	
422,912	5111	人事費	442,364	431,815	10,549	2.44%	
191,383	5112	業務費	190,600	32,709	157,891	482.71%	
23,665	5114	退休撫卹費	21,600	24,632	-3,032	-12.31%	
18,000	5115	出席及交通費	135,000	42,000	93,000	221.43%	
11,458,728	5120	行政管理支出	13,631,048	11,675,350	1,955,698	16.75%	
8,692,789	5121	人事費	9,802,078	9,017,288	784,790	8.70%	
1,872,021	5122	業務費	2,962,090	1,588,985	1,373,105	86.41%	
425,108	5123	維護費	255,680	30,706	224,974	732.67%	
468,810	5124	退休撫卹費	611,200	503,371	107,829	21.42%	
	5125	折舊及攤銷		535,000	-535,000	-100.00%	
65,768,933	5130	教學研究及訓輔支出	79,838,468	66,320,602	13,517,866	20.38%	
55,441,388	5131	人事費	65,423,816	55,304,438	10,119,378	18.30%	
4,984,933	5132	業務費	7,253,388	6,418,685	834,703	13.00%	
2,916,114	5133	維護費	3,885,460	1,817,613	2,067,847	113.77%	
2,426,498	5134	退休撫卹費	3,275,804	2,447,357	828,447	33.85%	含公保養老超額 年金\$522,000元
	5135	折舊及攤銷		332,509	-332,509	-100.00%	
10,710,534	5140	獎助學金支出	13,116,410	10,840,268	2,276,142	21.00%	
9,850,266	5141	獎學金支出	13,116,410	10,635,420	2,480,990	23.33%	
860,268	5142	助學金支出		204,848	-204,848	-100.00%	
2,780,254	5190	財務支出	2,880,000	2,578,050	301,950	11.71%	
2,780,254	5191	利息費用	2,880,000	2,578,050	301,950	11.71%	
1,103,533	51A0	其他支出	150,000	51,450	98,550	191.55%	
1,103,533	51A3	宿舍支出					
	51A9	雜項支出	150,000	51,450	98,550	191.55%	
92,477,942		合 計	110,405,490	91,996,876	18,408,614	20.01%	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

預計重大工程及增置土地明細表

103學年度

全 12 頁第 9 頁

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
土地	-	-	-	103	-	自有資金	-	
				104	-			
教學大樓新建工程	-	-	-	102	-	自有資金	-	
				103	-	銀行借款	-	
				104	-			
學生宿舍新建工程	-	-	-	103	-	個人借款	-	
				104	-	銀行借款	-	
				105	-			
行政大樓整修工程	-	-	-	102	-	自有資金	-	
				103	-			
研究大樓整修工程	-	-	-	103	-	自有資金	-	
				104	-			
合 計	-	-	-		-		-	

說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣二千萬元以上及增置土地，應填列本表。

2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註說明。

備註：

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

最近 5 年現金收支表

99 學年度至 103 學年度

全 12 頁第 10 頁

單位：新臺幣元

項 目	99學年度 決算數	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預算數	備 註
經常門現金收入(A)	90,740,899	97,669,441	93,483,018	92,054,534	126,906,040	
學雜費收入	59,767,866	61,946,522	61,629,014	59,024,686	55,978,150	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
建教合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	0	0	0	0	0	
補助及捐贈收入	13,254,746	12,952,970	19,585,089	16,611,406	11,692,090	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	303,820	355,455	314,324	248,188	180,000	
其他收入	34,292,288	35,123,610	38,551,397	35,105,193	59,055,800	
減：不產生現金流入之收入	-14,879,973	-12,164,622	-24,701,893	-18,096,327	0	
應收預收項目調整增(減)數	-1,997,848	-544,494	-1,894,913	-838,612	0	
經常門現金支出(B)	85,678,049	92,293,118	90,377,450	90,247,428	110,405,490	
董事會支出	277,664	560,482	655,960	531,156	789,564	
行政管理支出	11,616,592	12,222,396	11,458,728	11,675,350	13,631,048	
教學研究及訓輔支出	64,334,498	64,590,107	65,768,933	66,320,602	79,838,468	
獎助學金支出	13,052,500	11,476,111	10,710,534	10,840,268	13,116,410	
推廣教育及其他教學	0	0	0	0	0	
建教合作支出	0	0	0	0	0	
作業損失	0	0	0	0	0	
財務支出	2,788,974	2,982,452	2,780,254	2,578,050	2,880,000	
其他支出	0	136,346	1,103,533	51,450	150,000	
減：不產生現金流出之支出	-3,141,991	-3,200,387	-2,026,087	-2,057,371	0	
應付預付項目調整增(減)數	-3,250,188	3,525,611	-74,405	307,923	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	5,062,850	5,376,323	3,105,568	1,807,106	16,500,550	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出(E)	11,766,499	8,298,861	8,179,607	4,273,118	2,499,000	
機械儀器設備	0	0	1,865,782	670,790	0	
圖書博物	139,808	49,997	101,410	50,000	50,000	
其他設備	6,651,691	6,263,864	3,770,360	3,341,328	2,253,000	
電腦軟體成本	0	0	429,370	211,000	196,000	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
最近 5 年現金收支表 *鄭政宏*
99 學年度至 103 學年度

全 12 頁第 11 頁
單位：新臺幣元

項 目	99學年度 決算數	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 預算數	備 註
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備	4,975,000	1,985,000	2,012,685	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	-6,703,649	-2,922,538	-5,074,039	-2,466,012	14,001,550	
購置不動產現金支出(G)	0	0	652,713	172,488	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	102,000	0	
房屋及建築	0	0	652,713	70,488	0	
土地權利金	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	
影響本期現金收支調整數(J)	6,288,269	9,943,024	17,808,760	14,483,548	0	
本期現金收支餘(絀) (K)=F-G+H-I+J	-14,415,380	-6,979,514	-1,917,992	-2,154,952	1,550	
期初現金餘額(L)	42,143,327	27,727,947	20,748,433	18,830,441	16,675,489	
期末現金餘額(M)=K+L	27,727,947	20,748,433	18,830,441	16,675,489	16,677,039	
		✓	✓	✓		

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

預算說明書

一〇三學年度

全 12 頁第 12 頁

單位：新臺幣元

會計編號科目	區 分	單 價	人 數	學 期	小 計	合 計
4111 學雜費-學費收入	普通科	22,800	177	2.00	8,071,200	
	資處科(工)	22,530	73	2.00	3,289,380	
	餐管科(工)	22,530	64	2.00	2,883,840	
	觀光科(家)	22,530	112	2.00	5,046,720	
	合 計					19,291,140
4112 學雜費-雜費收入	國中部	29,955	537	2.00	32,171,670	
	普通科	4,510	177	2.00	1,596,540	
	資處科(工)	3,365	73	2.00	491,290	
	餐管科(工)	3,365	64	2.00	430,720	
	觀光科(家)	3,250	112	2.00	728,000	
	合 計					35,418,220
4113 學雜費-實習實驗費收入	高中部一年級	110	46	2.00	10,120	
	高中部二年級(自	390	43	2.00	33,540	
	高中部二年級(社	110	36	2.00	7,920	
	高中部三年級(自	390	25	2.00	19,500	
	資處科(工)	2,970	73	2.00	433,620	
	餐管科(工)	2,970	64	2.00	380,160	
	觀光科(家)	1,520	112	2.00	340,480	
	合 計					1,225,340
4114 學雜費-電腦使用費收入	高中部二年級	550	79	1.00	43,450	
	合 計					43,450
4151 補捐-補助收入	優質化			2.00	3,848,000	
	合 計					3,848,000
4152 補捐-捐贈收入	董事會.佛光山寺			2.00	7,844,090	
	合 計					7,844,090
4171 財務收-利息收入	會計室			2.00	180,000	
	合 計					180,000
4193 其他收-住宿費收入	高中職部	6,700	341	2.00	4,569,400	
	國中部	6,090	480	2.00	5,846,400	
	合 計					10,415,800
4199 其他收-雜項收入	各處室			2.00	48,640,000	
	合 計					48,640,000

製 表： 莊琴盡



主辦會計： 莊琴盡



校 長： 蔡清波



董 事 長： 方希聖

