

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

106 學年度

(自106年8月1日至107年7月31日)

預 算 書

157

預算業經本校於 106/04/21 第十二屆第三次董事會審議通過

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	2
	預計重大工程及增置土地明細表	10	1
	最近 5 年現金概況表	11	2
	收入預算說明書	13	1
	合計頁數	13	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

預 算 說 明 書

一〇六學年度

全 13 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌：
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106學年度，國中部15班、高中部8班、高職部7班，學生共900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、繼續辦理三好校園實踐學校，落實星雲大師三好運動理念。
十二、取得高中職優質化，辦理12年國教。
十三、加強高中女子體操隊、高中女子籃球隊、高中部棒球隊訓練，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106.6.9臺教授國字第1060048603B號函規定辦理。

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

預 算 說 明 書

一〇六學年度

全 13 頁第 2 頁

二、國中部各項收費標準依高雄市政府105.01.27高市教高字第10530425300號函規定辦理。

三、補助及捐贈收入主要係教育部國民及學前教育署、體育署、高雄市政府、佛光山寺、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、要固定資產計畫說明

一、改善校園網路工程，提升教學及行政效能。

二、增建男女生廁所，方便師生使用。

三、添購英文線上教學軟體，提升學生英語檢定能力。

四、添購電子書閱讀器及電子書，鼓勵學生喜愛閱讀。

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

一〇六學年度

全 13 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數(1)	估計上年度 決算數(2)	比較增減	
				金額(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
110,573,129	4100 各項收入	128,269,247	92,621,065	35,648,182	38.49%
54,891,974	4110 學雜費收入	52,244,350	48,458,531	3,785,819	7.81%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
26,471,448	4150 補助及受贈收入	9,962,097	25,958,845	-15,996,748	-61.62%
	4160 附屬機構收益				
139,080	4170 財務收入	60,000	64,729	-4,729	-7.31%
29,070,627	4190 其他收入	66,002,800	18,138,960	47,863,840	263.87%
88,879,044	5100 各項支出	112,308,727	89,456,855	22,851,872	25.55%
388,673	5110 董事會支出	813,952	257,563	556,389	216.02%
10,775,040	5120 行政管理支出	15,870,160	10,518,243	5,351,917	50.88%
65,216,162	5130 教學研究及訓輔支出	79,918,258	68,184,982	11,733,276	17.21%
9,473,605	5140 獎助學金支出	13,396,357	7,915,312	5,481,045	69.25%
	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				
2,011,557	5190 財務支出	1,800,000	1,643,854	156,146	9.50%
1,014,007	51A0 其他支出	510,000	936,901	-426,901	-45.57%
21,694,085	本期餘絀	15,960,520	3,164,210	12,796,310	404.41%

✓

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
預計固定資產及無形資產變動表
一〇六學年度

全 13 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度 底結存金額	說 明
固定資產	1,225,776,843	1,845,000		1,227,621,843	
土地	105,758,532			105,758,532	
土地改良物	85,915,456			85,915,456	
土地改良物	85,915,456			85,915,456	
房屋及建築	902,211,792			902,211,792	
房屋及建築	902,211,792			902,211,792	
機械儀器及設備	11,946,336			11,946,336	
機械儀器及設備	11,946,336			11,946,336	
圖書及博物	2,747,625	50,000		2,797,625	
其他設備	112,887,102	1,795,000		114,682,102	
其他設備	112,887,102	1,795,000		114,682,102	
租賃權益改良物	4,310,000			4,310,000	
租賃權益改良物	4,310,000			4,310,000	
無形資產	1,326,020	114,000		1,440,020	
電腦軟體	1,326,020	114,000		1,440,020	
電腦軟體	1,326,020	114,000		1,440,020	
固定資產及無形資產合計：	1,227,102,863	1,959,000		1,229,061,863	

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
一〇六學年度

全 13 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 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	圖書館	1	50,000	50,000	補充圖書及視聽
合 計				50,000	
1360 其他設備					
無障礙設施	總務處	1	10,000	10,000	
防火牆	電算中心	1	300,000	300,000	
烘焙教室設備購置	教務處	1	180,000	180,000	
食農推廣園區建置	教務處	1	150,000	150,000	
创客中心建置	教務處	1	250,000	250,000	
平板電腦	教務處	6	12,000	72,000	
攝影室建置	教務處	1	60,000	60,000	
筆記型電腦	教務處	2	28,000	56,000	
筆記型電腦	教務處	1	28,000	28,000	
優質化十年成果展示板	教務處	4	12,500	50,000	
筆記型電腦	教務處	1	28,000	28,000	
生態園區	教務處	1	200,000	200,000	
錄音室建置	教務處	1	250,000	250,000	
筆記型電腦	教務處	2	28,000	56,000	
360度全景攝影機	教務處	1	105,000	105,000	
合 計				1,795,000	
1420 電腦軟體					
優質化十年成果展示網站	教務處	1	50,000	50,000	
306度全景影像剪輯軟體	教務處	1	14,000	14,000	
系統軟體更新	電算中心	1	50,000	50,000	
合 計				114,000	

✓

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
一〇六學年度

全 13 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	112,000,000		12,000,000	100,000,000	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	268,000,000		2,000,000	266,000,000	核准日期： 0096/07/07 核准文號： 第九屆第五次 董事會議無息 向佛光山寺借款
借入款合計：		380,000,000		14,000,000	366,000,000	

✓

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

收入預算明細表

一〇六學年度

全 13 頁第 7 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 估計上年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異數	百分比	
54,891,974	4110	學雜費收入	52,244,350	48,458,531	3,785,819	7.81%	
19,017,600	4111	學費收入	19,197,600	18,133,678	1,063,922	5.87%	
34,655,887	4112	雜費收入	32,099,680	29,301,994	2,797,686	9.55%	
1,114,287	4113	實習實驗費收入	898,120	939,342	-41,222	-4.39%	
104,200	4114	電腦使用費收入	48,950	83,517	-34,567	-41.39%	
26,471,448	4150	補助及受贈收入	9,962,097	25,958,845	-15,996,748	-61.62%	
10,112,851	4151	補助收入	3,850,000	14,018,552	-10,168,552	-72.54%	
16,358,597	4152	受贈收入	6,112,097	11,940,293	-5,828,196	-48.81%	
139,080	4170	財務收入	60,000	64,729	-4,729	-7.31%	
139,080	4171	利息收入	60,000	64,729	-4,729	-7.31%	
29,070,627	4190	其他收入	66,002,800	18,138,960	47,863,840	263.87%	
11,785,773	4193	住宿費收入	10,152,800	10,174,338	-21,538	-0.21%	
17,284,854	4199	雜項收入	55,850,000	7,964,622	47,885,378	601.23%	
110,573,129		合 計	128,269,247	92,621,065	35,648,182	38.49%	
							↓收入明細有兼顧 富清潔管理費、 課業輔導費、 重補修費、宿舍 管理費、其他代 收代付費等收 入。若有資金不足 再以積極籌措 資金來因應。

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

支出預算明細表

一〇六學年度

全 13 頁第 8 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 估計上年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異數	百分比	
388,673	5110	董事會支出	813,952	257,563	556,389	216.02%	
340,460	5111	人事費	492,352	130,341	362,011	277.74%	
309,964	51111	薪資	468,000	124,433	343,567	276.11%	董事會辦事人員 報酬
30,496	51112	保險費	24,352	5,908	18,444	312.19%	
23,817	5112	業務費	198,600	124,602	73,998	59.39%	
18,396	5114	退休撫卹費	24,000	2,620	21,380	816.03%	董事會辦事人員 退休撫卹費
6,000	5115	出席及交通費	99,000		99,000		
10,775,040	5120	行政管理支出	15,870,160	10,518,243	5,351,917	50.88%	
8,515,934	5121	人事費	11,531,500	8,621,113	2,910,387	33.76%	
8,017,463	51211	薪資	10,707,000	8,154,301	2,552,699	31.30%	
498,471	51212	保險費	824,500	466,812	357,688	76.62%	
1,732,859	5122	業務費	3,409,980	1,449,435	1,960,545	135.26%	
1,424,393	51221	事務費	2,546,730	1,181,433	1,365,297	115.56%	
	51222	水電費	504,000		504,000		
14,894	51223	保險費	33,250	19,781	13,469	68.09%	
74,999	51224	特支費	76,000	43,221	32,779	75.84%	
1,064	51225	慶典費					
217,509	51226	福利費	250,000	205,000	45,000	21.95%	
31,005	5123	維護費	282,680	20,520	262,160	1,277.58%	
31,005	51231	維護費	282,680	20,520	262,160	1,277.58%	
495,242	5124	退休撫卹費	646,000	427,175	218,825	51.23%	
65,216,162	5130	教學研究及訓輔支出	79,918,258	68,184,982	11,733,276	17.21%	
53,646,636	5131	人事費	63,595,700	50,077,640	13,518,060	26.99%	
51,307,543	51311	薪資	60,754,900	48,029,803	12,725,097	26.49%	
2,339,093	51312	保險費	2,840,800	2,047,837	792,963	38.72%	
7,281,762	5132	業務費	10,672,198	8,866,985	1,805,213	20.36%	
640,005	51321	事務費	1,061,853	632,816	429,037	67.80%	
	51322	水電費	360,000		360,000		
	51323	保險費	5,000	600	4,400	733.33%	
6,074,616	51324	教學活動費	6,964,575	7,605,417	-640,842	-8.43%	
457,879	51325	招生費	2,139,970	560,665	1,579,305	281.68%	
109,262	51326	慶典費	140,800	61,002	79,798	130.81%	
	51327	什支費		6,485	-6,485	-100.00%	
1,716,100	5133	維護費	3,189,560	2,174,861	1,014,699	46.66%	

✓

一〇六學年度

單位：新臺幣元

✓

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
 預計重大工程及增置土地
 一〇六學年度

全 13 頁第 10 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						
		自有資金	借 款	學年度	金 額	資金來源	金 額	
無重大工程及增置土地	無							

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
最近 5 年現金概況表
102 學年度至 106 學年度

全 13 頁第 11 頁
單位：新臺幣元

項 目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	128,269,247	87,181,030	96,923,124	96,148,371	92,054,534	
學雜費收入	52,244,350	48,458,531	54,891,974	56,114,981	59,024,686	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
產學合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	0	0	0	0	0	
補助及受贈收入	9,962,097	25,958,845	26,471,448	24,629,338	16,611,406	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	60,000	64,729	139,080	204,975	248,188	
其他收入	66,002,800	18,138,960	29,070,627	34,101,101	35,105,193	
減：不產生現金流入之收入	0	-9,919,056	-12,892,297	-19,209,051	-18,096,327	
應收預收項目調整增(減)數	0	4,479,021	-757,708	307,027	-838,612	
經常門現金支出(B)	112,308,727	83,649,501	87,587,037	89,313,407	90,247,428	
董事會支出	813,952	257,563	388,673	615,240	531,156	
行政管理支出	15,870,160	10,518,243	10,775,040	10,844,775	11,675,350	
教學研究及訓輔支出	79,918,258	68,184,982	65,216,162	71,050,254	66,320,602	
獎助學金支出	13,396,357	7,915,312	9,473,605	8,968,216	10,840,268	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	
產學合作支出	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務支出	1,800,000	1,643,854	2,011,557	2,375,852	2,578,050	
其他支出	510,000	936,901	1,014,007	420,769	51,450	
減：不產生現金流出之支出	0	-5,954,363	-1,651,986	-6,782,473	-2,057,371	
應付預付項目調整增(減)數	0	147,009	359,979	1,820,774	307,923	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	15,960,520	3,531,529	9,336,087	6,834,964	1,807,106	
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)	1,959,000	4,454,207	4,431,608	8,896,754	4,273,118	
機械儀器設備	0	901,875	1,792,240	1,929,610	670,790	
圖書及博物	50,000	99,950	49,000	44,284	50,000	
其他設備	1,795,000	3,403,582	2,541,368	6,738,210	3,341,328	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
最近 5 年現金概況表
102 學年度至 106 學年度

全 13 頁第 12 頁
單位：新臺幣元

項 目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備 註
電腦軟體成本	114,000	48,800	49,000	184,650	211,000	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延費用	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	14,001,520	-922,678	4,904,479	-2,061,790	-2,466,012	
購置不動產現金支出(G)	0	8,884,773	933,300	2,673,845	172,488	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	8,557,617	24,800	84,000	102,000	
房屋及建築	0	327,156	908,500	2,589,845	70,488	
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	0	
待過戶房地產	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)	0	16,506,412	8,489,145	13,215,217	14,483,548	
本期現金收支餘(絀) (K)=F-G+H-I+J	1,520	-7,301,039	-1,539,676	-5,520,418	-2,154,952	
期初現金餘額(L)	2,314,356	9,615,395	11,155,071	16,675,489	18,830,441	
期末現金餘額(M)=K+L	2,315,876	2,314,356	9,615,395	11,155,071	16,675,489	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
收入預算說明書
一〇六學年度

全 13 頁第 13 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	255	2.00	11,628,000	
	資處科(工)	22,800	10	2.00	456,000	
	餐管科(工)	22,800	93	2.00	4,240,800	
	觀光科(家)	22,800	63	2.00	2,872,800	
	合 計					19,197,600
4112 學雜費-雜費收入	國中部	29,955	479	2.00	28,696,890	
	普通科	4,510	255	2.00	2,300,100	
	資處科(工)	3,365	10	2.00	67,300	
	餐管科(工)	3,365	93	2.00	625,890	
	觀光科(家)	3,250	63	2.00	409,500	
	合 計					32,099,680
4113 學雜費-實習實驗費收入	高中部一年級	110	88	2.00	19,360	
	高中部二年級(自	390	44	2.00	34,320	
	高中部二年級(社	110	45	2.00	9,900	
	高中部三年級(自	390	40	2.00	31,200	
	資處科(工)	2,970	10	2.00	59,400	
	餐管科(工)	2,970	93	2.00	552,420	
	觀光科(家)	1,520	63	2.00	191,520	
	合 計					898,120
4114 學雜費-電腦使用費收入	高中部二年級	550	89	1.00	48,950	
	合 計					48,950
4151 補捐-補助收入	優質化、均質化			2.00	3,850,000	
	合 計					3,850,000
4152 補捐-受贈收入	董事會、佛光山寺			2.00	6,112,097	
	合 計					6,112,097
4171 財務收-利息收入	會計室			2.00	60,000	
	合 計					60,000
4193 其他收-住宿費收入	高中職部	6,700	385	2.00	5,159,000	
	國中部	6,090	410	2.00	4,993,800	
	合 計					10,152,800
4199 其他收-雜項收入	各處室			2.00	53,850,000	
	合 計					55,850,000

✓

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

