

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

107 學年度

(自107年8月1日至108年7月31日)

決 算 書

157

決算業經本校於 108年11月14日 第12屆第9次董事會審議通過

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

決 算 目 錄

項 目		頁 序	頁 數
決算說明書		1	3
平衡表		4	2
收支餘絀計算表		6	1
現金流量表		7	3
現金收支概況表		10	2
長期營運資產變動表		12	1
借款變動表		13	1
收入明細表		14	1
成本與費用明細表		15	1
各科 目 明 細 表	現金明細表	17	1
	銀行存款明細表	18	1
	應收款項明細表	19	1
	預付款項明細表	20	1
	特種基金明細表	21	1
	固定資產及無形資產明細表	22	11
	存出保證金明細表	33	1
	應付款項明細表	34	4
	預收款明細表	38	2
	代收款明細表	40	1
	存入保證金明細表	41	1
	董事會人事費明細表	42	2
	最近三年財務分析表	44	1
	舉債指數計算表	45	1
合計頁數			45

決 算 總 說 明

107 學年度

全 3 頁第 / 頁

壹、重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫

(一) 學校特色

1. 持續做好「品德第一」、「升學優先」、「技術至上」，發展本校特色，促進學校永續發展。
2. 鼓勵同仁實踐本校核心價值：「我們用心成就每一位學生」，讓教學及輔導能感動家長、學生。

(二) 提升教學品質

1. 創新教學
2. 社群共備
3. 跨域合作
4. 校際觀摩
5. 精進研習
6. 觀議課
7. 國際交流
8. 科技輔助教學

(三) 重視生活教育

1. 實踐「三好」、「四給」理念，融入生活，養成習慣，形塑學校特色。
2. 重視學生感恩，發揚傳統美德。

(四) 落實環保教育

1. 做好垃圾分類，資源回收。
2. 垃圾減量，禁限用品，二次水澆灌。

(五) 強化多元活動

1. 提倡學生正確休閒活動。
2. 多元社團開發學生興趣。

二、重要長期營運資產增置計畫

1. 棒球場整建(由高雄市政府補助)
2. 改善教學設備及教室。
3. 運動設備及防護設備增置。(由體育署補助)
4. 電腦設備增置。
5. 圖書書籍增置。
6. 專業教室設備增置。
7. 宿舍冷氣汰換。

三、長期債務之舉借及償還

1. 民國 96 年建校區大樓計畫與京城銀行借款，本金 98.9 自起每半年攤還一次。

決 算 總 說 明

107 學年度

全 3 頁第 > 頁

2. 民國 96 年建校區大樓計畫與佛光山寺借款，借款額度為 4 億元，本金 99 年始 48 期攤還，前 16 期每年 200 萬，後 32 期每年攤還 1150 萬。

四、其他重要計畫

1. 改善教學設備及專業教室設備，持續進行。
2. 改善宿舍及教學區冷氣設備，持續分批進行。
3. 校園安全設備增置，持續進行。

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

- (一) 本學年度收入1億764萬3,161元，較本學年度預算數1億1,719萬5,680元，減少955萬2,519元，約8.15%，主要係學生人數減少及各界受贈減少所致。
- (二) 本學年度成本與費用9,557萬1,821元，較本學年度預算數1億15萬740元，減少457萬8,919元，約4.57%，主要係各項經費撙節使用所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期賸餘1,207萬1,340元，較本學年度預算數1,704萬4,940元，減少497萬3,600元，約29.18%，主要係學生人數減少及各界受贈減少所致。

二、現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入1,391萬9,780元。
- (二) 投資活動之淨現金流出764萬6,968元。其中現金流出合計減少764萬6,968元，包括增加不動產、房屋及設備764萬6,968元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出718萬3,638元。其中現金流入合計1億132萬3,420元，包括增加短期借款負債500萬元，代收款項收現收9,616萬8,479元，收取存入保證金收現數15萬4,941元；現金流出合計1億850萬7,058元，包括流動負債1,200萬元、代收款項付現數9,644萬8,058元，退回存入保證金付現數5萬9,000元。
- (四) 現金及約當現金之淨減91萬826元，係期末現金416萬5,332元，較期初現金507萬6,158元減少之數。

決 算 總 說 明

107 學年度

全 3 頁第 3 頁

三、資產負債情況

- (一) 本年度資產12億4,871萬221元，包括流動資產614萬693元、投資、長期應收款及基金40萬元，及不動產、房屋及設備12億4,015萬4,254元，無形資產181萬5,274元，存出保證金20萬元。
- (二) 本年度負債3億7,689萬9,372元，包括流動負債3,406萬3,213元、長期負債3億4,200萬元，及其他負債83萬6,159元。
- (三) 本年度權益基金及餘絀8億7,181萬849元，包括權益基金10億9,823萬5,849元、短絀2億2,642萬5,000元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘627萬2,812元。其中經常門現金收入1億566萬7,675元、經常門現金支出9,174萬7,895元。購置動產、無形資產及其他資產現金支出662萬4,208元及購置不動產現金支出102萬2,760元。

參、其他：

一、本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施：

本期賸餘1,207萬1,340元，主要係因其他收入住宿生人數增加及各項費用撙節開支所致，賸餘款彌補以前年度收支互抵之不足後，餘額保留於學校基金。

二、其他重要財務事項：無



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
平衡表

全 2 頁第 1 頁

中華民國108 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	108年7月31日 決算數(1)	107年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	1,248,710,221	1,241,473,489	7,236,732	0.58
流動資產	6,140,693	5,471,786	668,907	12.22
現金	76,269	129,501	-53,232	-41.11
銀行存款	4,089,063	4,946,657	-857,594	-17.34
應收款項	1,915,244	53,152	1,862,092	3,503.33
預付款項	60,117	342,476	-282,359	-82.45
投資、長期應收款及基金	400,000	400,000	0	0
特種基金	400,000	400,000	0	0
不動產、房屋及設備	1,240,154,254	1,233,945,829	6,208,425	0.50
土地	105,758,532	105,758,532	0	0
土地改良物	87,425,956	87,425,956	0	0
房屋及建築	904,651,361	903,628,601	1,022,760	0.11
機械儀器及設備	15,854,342	13,911,733	1,942,609	13.96
圖書及博物	1,931,743	2,723,821	-792,078	-29.08
其他設備	120,222,320	116,187,186	4,035,134	3.47
租賃權益改良物	4,310,000	4,310,000	0	0
不動產、房屋及設備淨額	1,240,154,254	1,233,945,829	6,208,425	0.50
無形資產	1,815,274	1,455,874	359,400	24.69
電腦軟體	1,815,274	1,455,874	359,400	24.69
無形資產淨額	1,815,274	1,455,874	359,400	24.69
其他資產	200,000	200,000	0	0
存出保證金	200,000	200,000	0	0
合 計	1,248,710,221	1,241,473,489	7,236,732	0.58
負債	376,899,372	381,733,980	-4,834,608	-1.27
流動負債	34,063,213	26,993,762	7,069,451	26.19
短期債務	12,000,000	12,000,000	0	0
應付款項	7,787,783	7,643,658	144,125	1.89
預收款項	7,670,371	5,465,466	2,204,905	40.34
代收款項	1,605,059	1,884,638	-279,579	-14.83



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

平衡表

全 2 頁第 2 頁

中華民國108 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	108年7月31日 決算數(1)	107年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
其他借款	5,000,000	0	5,000,000	0
長期負債	342,000,000	354,000,000	-12,000,000	-3.39
長期銀行借款	76,000,000	88,000,000	-12,000,000	-13.64
長期應付款項	266,000,000	266,000,000	0	0
其他負債	836,159	740,218	95,941	12.96
存入保證金	836,159	740,218	95,941	12.96
權益基金及餘絀	871,810,849	859,739,509	12,071,340	1.40
權益基金	1,098,235,849	1,097,213,089	1,022,760	0.09
指定用途權益基金	400,000	400,000	0	0
未指定用途權益基金	1,097,835,849	1,096,813,089	1,022,760	0.09
餘絀	-226,425,000	-237,473,580	11,048,580	-4.65
累積餘絀	-226,425,000	-237,473,580	11,048,580	-4.65
合 計	1,248,710,221	1,241,473,489	7,236,732	0.58

附註:



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

收支餘絀表

107 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

106學年度 決算數	項 目	107學年度 決算數 (1)	107學年度 預算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
123,065,661	各項收入	107,643,161	117,195,680	-9,552,519	-8.15
50,079,605	學雜費收入	50,541,231	52,426,850	-1,885,619	-3.60
50,354,468	補助及受贈收入	31,627,477	41,504,140	-9,876,663	-23.80
33,995	財務收入	45,774	60,000	-14,226	-23.71
22,597,593	其他收入	25,428,679	23,204,690	2,223,989	9.58
95,044,589	各項成本與費用	95,571,821	100,150,740	-4,578,919	-4.57
417,984	董事會支出	434,953	771,832	-336,879	-43.65
13,894,754	行政管理支出	14,099,360	17,288,930	-3,189,570	-18.45
69,063,676	教學研究及訓輔支出	65,916,297	70,635,638	-4,719,341	-6.68
8,858,060	獎助學金支出	8,023,095	9,276,340	-1,253,245	-13.51
1,475,252	財務費用	1,306,650	1,596,000	-289,350	-18.13
1,334,863	其他支出	5,791,466	582,000	5,209,466	895.10
28,021,072	本期餘絀	12,071,340	17,044,940	-4,973,600	-29.18



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

現金流量表

107 學年度

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	107學年度 決算數	106學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	12,071,340	28,021,072
利息股利之調整	1,260,876	1,441,257
未計利息股利之本期餘絀	13,332,216	29,462,329
調整項目	1,848,440	-12,086,280
加：不產生現金流出之成本與費用	4,438,342	4,923,826
減：不產生現金流入之收入	-2,318,299	-11,704,473
流動資產調整項目淨(增)減數	-1,579,733	-34,055
流動負債調整項目淨增(減)數	1,308,130	-5,271,578
未計利息股利之現金流入(流出)	15,180,656	17,376,049
收取利息	45,774	33,995
收取股利	0	0
支付利息	-1,306,650	-1,475,252
營運活動淨現金流入(出)	13,919,780	15,934,792
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	0	0
減少不動產、房屋及設備收現數	0	0
減少投資性不動產收現數	0	0
減少生物資產—非流動收現數	0	0
減少無形資產收現數	0	0
減少其他資產收現數	0	0
減少附屬機構投資收現數	0	0
減少特種基金收現數	0	0
減少投資基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	0
減少或處分其他投資活動收現數	0	0
減：增加流動金融資產及投資付現數	0	0
增加不動產、房屋及設備付現數	-7,646,968	-5,823,025
增加投資性不動產付現數	0	0



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

現金流量表

107 學年度

全 3 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	107學年度 決算數	106學年度 決算數
增加生物資產—非流動付現數	0	0
增加無形資產付現數	0	-114,104
增加其他資產付現數	0	0
增撥附屬機構投資付現數	0	0
增撥特種基金付現數	0	0
增撥投資基金付現數	0	0
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	0	0
其他投資活動付現數	0	0
投資活動淨現金流入(出)	-7,646,968	-5,937,129
籌資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0	0
舉借長短期其他借款收現數	5,000,000	0
增加代收款項收現數	96,168,479	96,501,813
增加應付退休及離職金收現數	0	0
減少長期應收款項收現數(籌資部分)	0	0
收取存入保證金收現數	154,941	85,550
其他籌資活動收現數	0	0
賸餘款基金流入數	0	0
減：償還長短期銀行借款付現數	-12,000,000	-12,000,000
償還長短期其他借款付現數	0	-2,000,000
減少代收款項付現數	-96,448,058	-90,771,644
增加長期應收款項付現數(籌資部分)	0	0
退回存入保證金付現數	-59,000	-54,000
減少應付退休及離職金付現數	0	0
其他籌資活動付現數	0	0
賸餘款基金流出數	0	0
籌資活動淨現金流入(出)	-7,183,638	-8,238,281



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

現金流量表

107 學年度

全 3 頁第 3 頁

單位:新臺幣元

項 目	107學年度 決算數	106學年度 決算數
匯率變動對現金及銀行存款之影響	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-910,826	1,759,382
期初現金及銀行存款餘額	5,076,158	3,316,776
期末現金及銀行存款餘額	4,165,332	5,076,158



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

現金收支概況表

全 2 頁第 1 頁

107 學年度

單位:新臺幣元

項 目	107學年度 決算數 (1)	106學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	105,667,675	106,063,138	-395,463	-0.37
學雜費收入	50,541,231	50,079,605	461,626	0.92
推廣教育收入	0	0	0	0
產學合作收入	0	0	0	0
其他教學活動收入	0	0	0	0
補助及受贈收入	31,627,477	50,354,468	-18,726,991	-37.19
附屬機構收益	0	0	0	0
財務收入	45,774	33,995	11,779	34.65
銷貨收入	0	0	0	0
其他收入	25,428,679	22,597,593	2,831,086	12.53
減：不產生現金流入之收入	-2,318,299	-11,704,473	9,386,174	-80.19
應收預收項目調整增(減)數	342,813	-5,298,050	5,640,863	-106.47
利息股利調整數	0	0	0	0
經常門現金支出	91,747,895	90,128,346	1,619,549	1.80
董事會支出	434,953	417,984	16,969	4.06
行政管理支出	14,099,360	13,894,754	204,606	1.47
教學研究及訓輔支出	65,916,297	69,063,676	-3,147,379	-4.56
獎助學金支出	8,023,095	8,858,060	-834,965	-9.43
推廣教育支出	0	0	0	0
產學合作支出	0	0	0	0
其他教學活動支出	0	0	0	0
附屬機構損失	0	0	0	0
財務費用	1,306,650	1,475,252	-168,602	-11.43
銷貨成本	0	0	0	0
其他支出	5,791,466	1,334,863	4,456,603	333.86
減：不產生現金流出之成本	-4,438,342	-4,923,826	485,484	-9.86
與費用				
應付預付項目調整增(減)數	614,416	7,583	606,833	8,002.55
利息調整數	0	0	0	0
經常門現金餘絀	13,919,780	15,934,792	-2,015,012	-12.65
出售資產現金收入	0	0	0	0
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	6,624,208	5,544,795	1,079,413	19.47



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

現金收支概況表

全 2 頁第 2 頁

107 學年度

單位:新臺幣元

項 目	107學年度 決算數 (1)	106學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
機械儀器及設備	1,413,570	2,718,717	-1,305,147	-48.01
圖書及博物	50,000	49,536	464	0.94
其他設備	5,160,638	2,662,438	2,498,200	93.83
租賃資產	0	0	0	0
應付租賃款減少數	0	0	0	0
預付設備款	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0
生物資產—非流動	0	0	0	0
專利權	0	0	0	0
電腦軟體	0	114,104	-114,104	-100.00
租賃權益	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0
遞延資產	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0
扣減不動產支出前現金餘絀	7,295,572	10,389,997	-3,094,425	-29.78
購置不動產現金支出	1,022,760	392,334	630,426	160.69
土地	0	0	0	0
土地改良物	0	10,500	-10,500	-100.00
房屋及建築	1,022,760	381,834	640,926	167.85
土地權利金	0	0	0	0
預付土地款	0	0	0	0
預付工程款及未完工程	0	0	0	0
待過戶房地產	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0
租賃權益	0	0	0	0
遞延資產	0	0	0	0
投資性不動產	0	0	0	0
購建中之投資性不動產	0	0	0	0
本期現金餘絀	6,272,812	9,997,663	-3,724,851	-37.26



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
長期營運資產變動表

全 1 頁第 1 頁

107 學年度

單位:新臺幣元

項目名稱	上學年度底止 結存金額	本學年度 增加金額	本學年度 減少金額	本學年度 重分類金額	本學年度底 止 結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	1,233,945,829	9,224,602	2,656,777	-359,400	1,240,154,254	
土地	105,758,532	0	0	0	105,758,532	
土地改良物	87,425,956	0	0	0	87,425,956	
房屋及建築	903,628,601	1,022,760	0	0	904,651,361	
機械儀器及設備	13,911,733	2,332,149	389,540	0	15,854,342	期初應付 款18500本期已付 前期18500期末應 付790184實物捐 贈146895
圖書及博物	2,723,821	50,000	842,078	0	1,931,743	
其他設備	116,187,186	5,819,693	1,425,159	-359,400	120,222,320	本期應付 款269216實物捐 贈389839
租賃權益改良物	4,310,000	0	0	0	4,310,000	
不動產、房屋及設備淨額	1,233,945,829	9,224,602	2,656,777	-359,400	1,240,154,254	
無形資產	1,455,874	0	0	359,400	1,815,274	
電腦軟體	1,455,874	0	0	359,400	1,815,274	106學年度應付 款15750.
無形資產淨額	1,455,874	0	0	359,400	1,815,274	
合 計	1,235,401,703	9,224,602	2,656,777	-	1,241,969,528	



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

借款變動表

107 學年度

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	本學年度舉借金額	本學年度償還金額	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	100,000,000	0	12,000,000	88,000,000	1.690	本金98.9自起每半年攤還一次	核准日期：95/1/27 核准文號：部授教中(二)字第0950501214號
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。	佛光山寺同意暫緩還款函文發文日期：中華民國107年8月21日發文字號：佛都字第20180079號
佛光山寺	短期借款	108.07.08-108.10.08	0	5,000,000	0	5,000,000	-	借款期間108.07.08-108.10.08，為學期更替支付員工薪資而借入，與佛光山寺借款，於三個月內還款。	佛光山寺同意暫借款函文發文日期：中華民國108年7月6日發文字號：佛都字第20190051號
合 計			366,000,000	5,000,000	12,000,000	359,000,000			



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
收入明細表
 107 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備 註
			差異	%	
學雜費收入	50,541,231	52,426,850	-1,885,619	-3.60	
學費收入	16,287,885	17,008,800	-720,915	-4.24	
雜費收入	33,390,312	34,624,620	-1,234,308	-3.56	
實習實驗費收入	701,858	716,780	-14,922	-2.08	
電腦使用費收入	161,176	76,650	84,526	110.28	配合108課綱試行增加電腦課程
補助及受贈收入	31,627,477	41,504,140	-9,876,663	-23.80	
補助收入	17,884,946	8,112,890	9,772,056	120.45	各項獎補助每年金額不同，以當學年度編制預算時已知補助款認列，無事先預估金額。 軍訓補助1117605。
受贈收入	13,742,531	33,391,250	-19,648,719	-58.84	捐贈金額不如預期。實物捐贈1200694
財務收入	45,774	60,000	-14,226	-23.71	
利息收入	45,774	60,000	-14,226	-23.71	存款資金短少利息減少
其他收入	25,428,679	23,204,690	2,223,989	9.58	
住宿費收入	11,195,077	10,006,620	1,188,457	11.88	住宿人數比預期增加所致
雜項收入	14,233,602	13,198,070	1,035,532	7.85	
合 計	107,643,161	117,195,680	-9,552,519	-8.15	



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
成本與費用明細表
107 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備 註
			差異	%	
董事會支出	434,953	771,832	-336,879	-43.65	
人事費	394,149	450,232	-56,083	-12.46	支付董事會幹事年終減少及學歷起敘薪差額
業務費	15,660	198,600	-182,940	-92.11	董事會場地及相關費用樽節使用
退休撫卹費	13,144	24,000	-10,856	-45.23	核算時高估薪級以至預算高估
出席及交通費	12,000	99,000	-87,000	-87.88	多數董事不支領車馬費及交通費
行政管理支出	14,099,360	17,288,930	-3,189,570	-18.45	
人事費	11,014,615	12,484,700	-1,470,085	-11.78	人員減少。
業務費	2,280,061	3,560,550	-1,280,489	-35.96	經費不足。樽節使用。
維護費	154,555	332,680	-178,125	-53.54	部份修繕因經費不足。請董事會協助維護。經費樽節使用。實務捐贈52,500。
退休撫卹費	650,129	911,000	-260,871	-28.64	人員離職未補
教學研究及訓輔支出	65,916,297	70,635,638	-4,719,341	-6.68	
人事費	44,367,076	58,620,555	-14,253,479	-24.31	教師退休、離職。軍訓補助1117605。
業務費	13,222,146	6,238,023	6,984,123	111.96	補助款增加及校內活動增加。實物捐贈79,676。
維護費	3,408,469	3,366,660	41,809	1.24	實物捐贈531,784。
退休撫卹費	2,261,829	2,410,400	-148,571	-6.16	
折舊及攤銷	2,656,777	0	2,656,777		107學年度未提預算
獎助學金支出	8,023,095	9,276,340	-1,253,245	-13.51	107學年度符合獎學金之學生來校就讀人數少所致
獎學金支出	7,786,595	9,276,340	-1,489,745	-16.06	107學年度符合獎學金之學生來校就讀人數少所致
助學金支出	236,500	0	236,500		107學年度未提出預算所致
財務費用	1,306,650	1,596,000	-289,350	-18.13	
利息費用	1,306,650	1,596,000	-289,350	-18.13	還款本金減少。利息支出降低
其他支出	5,791,466	582,000	5,209,466	895.10	
超額年金給付	405,360	432,000	-26,640	-6.17	
雜項支出	5,386,106	150,000	5,236,106	3,490.74	代收代付(辦)虧損1737651及辦理遊學團活動所產生支出
合 計	95,571,821	100,150,740	-4,578,919	-4.57	



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

現金明細表

108 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1111 現金-零用金及週轉金	30,000	
1112 庫存現金	46,269	
		76,269



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

銀行存款明細表

108 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1127 合庫活儲#607714	667,660	
112A 合庫活存#08322-3	2,556,208	
112C 京城活存#5011255	144,876	
112E 郵局特戶劃撥#42116195	555	
112F 郵局特戶劃撥#42139698	408,934	
112G 郵局劃撥#04027147	178,031	
112I 合庫綜合#000151	75,526	
112J 合庫教育儲蓄#216508	57,273	
		4,089,063

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

應收款項明細表

全 1 頁第 1 頁

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
國教署補助108資深優良教師獎勵金	18,000		1148其他應收款
高雄市政府補助108年度深耕基層棒球扎根工作培訓計畫	700,000		1148其他應收款
高雄市政府補助108王貞治盃全國青棒錦標賽	103,040		1148其他應收款
臺科大附屬桃農補助會考代理導師費	2,529		1148其他應收款
臺科大附屬桃農補助會考代課鐘點費	2,800		1148其他應收款
高雄市獅甲小學補助107精進小學教師專業學習社群計畫-	15,000		1148其他應收款
高雄市政府補助教室照明燈具(補助149,940/自籌149,940)	149,940		1148其他應收款
教育部體育署補助108年基層運動選手訓練站環境及器材-	140,000		1148其他應收款
教育部學產基金補助108年學校培訓具特殊專長弱勢學生	100,000		1148其他應收款
高雄市政府補助108基層運動選手經費-高中女籃30萬	300,000		1148其他應收款
高雄市政府補助108基層運動選手經費-高中體操5萬	50,000		1148其他應收款
高雄市政府補助108基層運動選手經費-國中體操5萬	50,000		1148其他應收款
高雄市政府補助108體操選手輔導照顧實施計劃	277,000		1148其他應收款
106下註冊費	6,935		1144應收帳款
		1,915,244	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

預付款項明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
人間福報報費108/8-12月	1,500		1173預付費用
聯合報.自由時報.中國時報報費108/8-109/2	6,300		1173預付費用
09004# 人間福報費一年期108/8-109/6	2,400		1173預付費用
預付5D-8716牌照稅8月份~12月份	4,679		1173預付費用
預付3580-MG牌照稅8月份~12月份	1,875		1173預付費用
預付AKX-3787牌照稅8月份~12月份	1,500		1173預付費用
調整108上助學金蘇昱吉吉/陳安安	6,000		1173預付費用
調整108上助學金洪銘成/王彥麟/蘇郁晴	12,000		1173預付費用
06005#公務車5D-8716燃料稅8~12月份	2,575		1173預付費用
06005#公務車AKX-3787燃料稅8~12月份	3,213		1173預付費用
06005#公務車3580-MG燃料稅8~12月份	2,475		1173預付費用
2019英語夏令營之董馨文導師費	6,600		1173預付費用
預付學藝競賽報名費/食材費	9,000		1174暫付款
		60,117	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

特種基金明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
設校基金	400,000		
		400,000	

長期營運資產明細表

全 11 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

第 22 頁

中華民國 108 年 07 月 31 日

摘 要		金 額		
		増加	減少	合計
土地改良物	上年度餘額			87,425,956
	本年度餘額			87,425,956

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 11 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
房屋及建築	上年度餘額			903,628,601
	國教署補助107新住民子女教育發展環境之教室隔間櫃裝潢	19,910		
	高雄市政府補助107修整建棒球場之貨櫃屋	780,000		
	科丁教室建置-高架木板一式	222,850		
	本年度餘額	1,022,760		904,651,361

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 11 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
機械儀器及設備	上年度餘額			13,911,733
	國教署補助107-A-3優質化-資本門之電腦主機1台	22,700		
	國教署補助107-A-3優質化-資本門之觸控型螢幕75吋2台	147,600		
	06054#國教署獎勵補助107私校經費-資本門之LED平板燈1式	39,600		
	06054#國教署獎勵補助107私校經費-資本門之LED防眩光嵌燈一式	120,000		
	06054#國教署獎勵補助107私校經費-資本門之LED防眩光嵌燈一式	42,000		
	06054#國教署獎勵補助107私校經費-資本門之LED防眩光嵌燈一式	42,000		
	06054#國教署獎勵補助107私校經費-資本門之LED雙排層板燈條一式	16,400		
	國教署補助108-A-3優質化-資本門之平板電腦47台	401,850		
	國教署補助108-A-3優質化-資本門之頭戴式顯示器4台	72,720		
	報廢投影機1部(EPSON EMP-822H)		27,000	
	報廢投影機1部(EPSON EMP-822H)		27,000	
	報廢投影機1部(EPSON EMP-822H)		27,000	
	報廢個人電腦1台		16,200	
	報廢個人電腦1台		25,640	
	報廢個人電腦12台		194,400	
	報廢網路交換器2台		45,800	
	報廢個電腦螢幕1台		4,500	
	報廢電腦主機1台		22,000	
	國教署補助108校園安全防護-資本門之警報器7組	98,060		
	科丁電腦教室-個人電腦33台	653,400		
	國教署補助108優化實作環境及設施之LED平板燈	98,784		
	宿舍熱泵改善-機械底座-式(佛光山寺捐贈)	146,895		
	數位投影機1台(科丁)	28,000		
	國教署補助107新住民子女教育發展環境之平板電腦8台	80,000		
	國教署補助107-A-3優質化-資本門之企業級無線網路基地台4台	60,000		
	國教署補助107-A-3優質化-資本門之數位投影機1台	31,500		
	國教署補助107-A-3優質化-資本門之華碩機器人1台	21,000		
	國教署補助107-A-3優質化-資本門之數位照相機*2台	24,200		
	國教署補助107新住民子女教育發展環境之電腦及螢幕	23,890		
	國教署補助107新住民子女教育發展環境之數位投影機	33,500		
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之排風機	39,500		
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之折射式望眼鏡	23,800		
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之折反射式望眼鏡	26,750		
	教育部體育署補助107運動防護員-資本門之熱敷箱1台	38,000		
	本年度餘額	2,332,149	389,540	15,854,342

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 11 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
圖書及博物	上年度餘額			2,723,821
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之圖書一批	50,000		
	報廢大美百科全書60PCS		53,220	
	報廢大美百科全書1PCS		943	
	報廢牛頓科學教授61PCS		12,810	
	報廢牛頓科學教授1PCS		270	
	報廢雞尾酒世界38PCS		8,367	
	報廢企業管理15PCS		3,357	
	報廢歷史懸案8PCS		3,544	
	報廢身心成長等書		2,892	
	報廢高僧全集		1,480	
	報廢禪藏一套		28,800	
	報廢佛光大辭典		4,800	
	報廢物理進階叢書		2,112	
	報廢圖書一批		60,000	
	報廢圖書一批		5,058	
	報廢圖書一批		15,206	
	報廢圖書一批		7,814	
	報廢台灣影像歷史系列一套		25,000	
	報廢圖書一批		452,200	
	報廢圖書一批		3,710	
	報廢圖書一批		2,000	
	報廢我們的世界圖書		1,750	
	報廢圖書一批		5,736	
	報廢電腦圖書一批		5,030	
	報廢漢聲青少年叢書一批		38,715	
	報廢漢聲青少年叢書一批		525	
	報廢大地紀行圖書100OCS		22,800	
	報廢理化書籍33PCS		6,000	
	報廢旅遊新書5PCS		1,590	
	報廢中國歷代思想家.文物精華大全 18PCS		11,844	
	報廢中國歷代思想家.文物精華大全 1PCS		675	
	報廢雜誌一批		5,560	
	報廢雜誌一批		33,043	
	報廢國家地理雜誌5PCS		785	
	報廢國家地理雜誌1PCS		158	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 11 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
	報廢跟我學日語雜誌12PCS		1,500	
	報廢大家說英語.空中英語教室雜誌24PCS		4,224	
	報廢書和人.國語日報		3,560	
	報廢錄影帶一批		5,000	
	本年度餘額	50,000	842,078	1,931,743

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 11 頁第 7 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
其他設備	上年度餘額			116,187,186
	國教署補助107新住民子女教育發展環境之電腦語言學習桌	14,000		
	國教署補助107新住民子女教育發展環境之小舞台	10,050		
	國教署補助107新住民子女教育發展環境之置物鞋櫃	13,500		
	國教署補助107新住民子女教育發展環境之地毯	15,200		
	國教署補助107-A-3優質化-資本門之平板充電車1台	34,000		
	報廢單槍投影機1台		34,650	
	報廢單槍投影機1台		34,650	
	國教署補助107-A-2優質化-資本門之8門16盤發酵箱1台	84,000		
	國教署補助107-A-2優質化-資本門之咖啡機	99,000		
	報廢數位錄影主機1台		16,900	
	報廢活動式無線擴音機1個		31,300	
	教育部體育署補助107年基層運動設備-體操之滑車系統	98,112		
	教育部體育署補助107年基層運動設備-體操之FIG跳馬	251,888		
	教育部體育署補助107年基層運動設備-女籃跑步機2台	120,000		
	教育部體育署補助107年基層運動設備-女籃風扇划船機3台	120,000		
	教育部體育署補助107年基層運動設備-女籃飛輪腳踏車3台	75,000		
	教育部體育署補助107年基層運動設備-女籃記飛板1組	315,000		
	教育部體育署補助107年基層運動設備-女籃風扇划船機1台	20,000		
	海報白鐵架(佛光山寺捐贈)	11,550		
	報廢洗衣機C09HB1台		18,000	
	室內小鼓(佛光山寺捐贈)	11,500		
	國教署補助107新住民子女教育發展環境之電化教學播音設備	38,500		
	國教署補助107新住民子女教育發展環境之壁掛喇叭	23,100		
	國教署補助107新住民子女教育發展環境之高阻抗擴大機	14,175		
	國教署補助107新住民子女教育發展環境之無限麥克風	14,175		
	報廢數位錄影主機1台		18,900	
	高雄市政府補助107修整建棒球場之防護墊一式	170,000		
	高雄市政府補助107修整建棒球場之三層椅座看台10座	240,000		
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之400W廣播擴大雜機	25,000		
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之宿舍熱泵改善1式	98,000		
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之宿舍冷氣74台	939,800		
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之宿舍冷氣	10,200		
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之宿舍-空氣對水熱泵水機組2台	820,000		
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之監視器設備5台(16路錄影主機)	247,000		

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 11 頁第 8 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之監視器設備1台(8路錄影主機)	16,240		
	報廢數位錄影主機1台		16,900	
	報廢數位錄影主機1台		16,900	
	報廢功率放大器1台		10,655	
	國教署補助107優化實作環境及設施之截油槽	23,200		
	私校興學基金會補助未指定學校捐款分配之截油槽	6,200		
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之監視器-管線改善	27,510		
	報廢體適能設備1台(熱敷箱)		17,850	
	報廢體適能設備1台(製冰機)		47,870	
	報廢投影機1台		34,650	
	報廢體適能設備-製冰機1台		47,250	
	報廢金坏鼓1組		24,000	
	報廢擊打樂器1個		2,500	
	報廢擊打樂器10個		9,500	
	報廢鐵琴1個		1,700	
	報廢小鼓金楓木1個		16,000	
	長號樂器(佛光山寺捐贈)	49,662		
	高音薩克斯風(佛光山寺捐贈)	53,010		
	次中音薩克斯風(佛光山寺捐贈)	72,317		
	報廢書桌書架1個		5,924	
	報廢椅凳220個		44,000	
	報廢數位錄影機1個		18,900	
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之8門16盤發酵箱	87,500		
	報廢印表機1台(KYOCERA KM-1635)		45,000	
	報廢電視機1台		11,550	
	報廢投影機1部(NEC-VT-595)		34,650	
	報廢投影機1部(NEC-VT-595)		34,650	
	報廢復健腳踏車1台		52,500	
	報廢顯示器1台		6,500	
	報廢個人電腦1台		35,650	
	高雄市政府補助107修整建棒球場之棒壘球計分板	292,350		
	高雄市政府補助107修整建棒球場之棒壘球計分板	102,650		
	高雄市政府補助107修整建棒球場之電氣設備及給水配管工程	79,737		
	仿國造T65K2Y步槍10支	140,000		
	06051#女宿舍監視主機汰換	16,000		
	報廢仿國造T65K2Y步槍10支		140,000	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 11 頁第 9 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
	報廢仿國造T65K2Y步槍10支		140,000	
	報廢功率擴大器2台		21,310	
	教育部體育署補助107運動防護員-資本門之雙門冰箱	30,000		
	教育部體育署補助107運動防護員-資本門之自由重量訓練組	62,851		
	報廢電腦主機4台		62,000	
	報廢電腦螢幕1台		5,700	
	報廢投影機1台		34,650	
	科目重分類-94.8.31 購置漢明人事管理系統		45,000	
	科目重分類-90.9.3 購置學籍、成績、訓導管理系統		86,668	
	科目重分類-90.9.3 購置學籍、成績、訓導管理系統		173,332	
	科目重分類-91.11.28 購置財產管理系統單機板		54,400	
	報廢籃球柱保護墊一式		160,000	
	飲水機2台(藝文大樓)	32,000		
	洗衣機2台	29,000		
	科丁硬體式教學廣播設備1台	98,000		
	報廢製衣冰1台		90,000	
	報廢長笛1把		82,000	
	國教署補助108優化實作環境及設施之瓦斯鋼瓶存放	49,316		
	國教署補助108優化實作環境及設施之中餐教室瓦斯管遷移	21,900		
	宿舍熱泵改善-水電管線改善(佛光山寺捐贈)	191,800		
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之實驗室工安器材櫃2台	79,400		
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之防震藥品櫃2台	176,400		
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之生物儀器櫃	18,700		
	國教署獎勵補助107私校經費-資本門之生物實驗室用桌	31,200		
	教育部體育署補助107運動防護員-資本門之氣動式加壓系統1台	63,000		
	教育部體育署補助107運動防護員-資本門之貼紮工作台1台	22,000		
	教育部體育署補助107運動防護員-資本門之攜帶式肌肉放鬆儀1台	15,000		
	本年度餘額	5,819,693	1,784,559	120,222,320

長期營運資產明細表

單位：新臺幣元

第 31 頁

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 11 頁第 11 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
電腦軟體	上年度餘額			1,455,874
	科目重分類-94.8.31 購置漢明人事管理系統	45,000		
	科目重分類-90.9.3 購置學籍.成績.訓導管理系統	86,668		
	科目重分類-90.9.3 購置學籍.成績.訓導管理系統	173,332		
	科目重分類-91.11.28 購置財產管理系統單機板	54,400		
	本年度餘額	359,400		1,815,274

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
存出保證金明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
溪埔段#1122地號財政部國有財產局履約保證金	100,000		94.6.28#1314國有財產局
認養棒球隊練習場保證金	100,000		103.10.03#001高雄市政府教育局
		200,000	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

應付款項明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 4 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
應付12月份華燁公司款項	15,750		電腦軟體-106學年度
應付6月份味帝公司款項(8/15EDI)	1,562,162		
應付6月份陳早點公司款項(8/30EDI)	26,600		
應付6月份陳早點公司款項(8/30EDI)	26,638		
應付7月份中將公司款項(8/30EDI)	445		
應付7月份中將公司款項(8/30EDI)	3,600		
應付7月份中將公司款項(8/30EDI)	765		
應付7月份中將公司款項(8/30EDI)	510		
應付7月份元奎公司款項(8/30EDI)	1,533		
應付7月份元奎公司款項(8/30EDI)	2,950		
應付7月份明新公司款項(8/30EDI)	100		
應付7月份明新公司款項(8/30EDI)	900		
應付7月份彥任公司款項(8/30EDI)	2,410		
應付7月份樂運健康公司款項(8/30EDI)	138,000		機械儀器及設備 38,000/其他設備 100,000
應付7月份立森公司款項(8/30EDI)	4,000		
應付7月份中將公司款項(8/30EDI)	11,000		
應付7月份慧益公司款項(8/30EDI)	28,800		
應付7月份喬偉公司款項(8/30EDI)	70,600		
應付6月份沛峰公司款項(8/30EDI)	10,600		
應付6月份沛峰公司款項(8/30EDI)	4,400		
應付6月份青年乾洗公司款項(8/15EDI)	266,738		
應付7月份泳大公司款項(8/30EDI)	4,600		
應付7月份泳大公司款項(8/30EDI)	600		
應付7月份巨耀公司款項(8/30EDI)	4,350		
應付7月份泳大公司款項(8/30EDI)	600		
應付7月份泳大公司款項(8/30EDI)	2,100		
應付7月份青年公司款項(8/30EDI)	4,120		
應付7月份鼎興公司款項(8/30EDI)	840		
應付7月份鼎興公司款項(8/30EDI)	525		
應付7月份瑄瑄公司款項(8/30EDI)	14,800		
應付7月份佰皇公司款項(8/30EDI)	16,335		
應付7月份味帝公司款項(8/30EDI)	15,950		
應付7月份元奎公司款項(8/30EDI)	2,504		
應付7月份元奎公司款項(8/30EDI)	284		

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

應付款項明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 4 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
應付7月份安師傅公司款項(8/30EDI)	2,800		
應付7月份啟明公司款項(8/30EDI)	250		
應付7月份允傳公司款項(8/30EDI)	42,900		
應付7月份元奎公司款項(8/30EDI)	1,050		
應付7月份高都遊覽公司款項(8/30EDI)	5,000		
應付7月份高都遊覽公司款項(8/30EDI)	6,000		
應付7月份高都國際公司款項(8/30EDI)	1,140		
應付7月份立森公司款項(8/30EDI)	16,668		
應付7月份立森公司款項(8/30EDI)	10,500		
應付7月份高都遊覽公司款項(8/30EDI)	36,000		
應付7月份高都國際公司款項(8/30EDI)	1,600		
應付7月份允傳公司款項 (8/30EDI)	751,400		機械儀器及設備 653,400/其他設備 98,000
應付7月份明益公司款項 (8/30EDI)	4,080		
應付7月份弘昌公司款項 (8/30EDI)	5,250		
應付7月份暑期工讀生勞保費	143		
應付7月份泳大公司款項(8/30EDI)	5,500		
應付7月份台灣三菱公司款項(8/30EDI)	24,000		
應付7月份展晟公司款項(8/30EDI)	299,880		
應付7月份信安公司款項(8/30EDI)	1,900		
應付7月份海王星公司款項(8/30EDI)	4,100		
應付7月份啟明公司款項(8/30EDI)	3,450		
應付7月份明新公司款項(8/30EDI)	300		
應付7月份久成公司款項(8/30EDI)	2,600		
應付7月份久成公司款項(8/30EDI)	11,200		
應付7月份烜嘉公司款項(8/30EDI)	7,500		
應付7月份青年公司款項(8/30EDI)	255,445		
應付7月份青年公司款項(8/30EDI)	106,220		
應付7月份頂級公寓公司款項(8/30EDI)	93,500		
應付7月份立新公司款項(8/30EDI)	38,000		
應付7月份立新公司款項(8/30EDI)	38,000		
應付7月份耀德公司款項(8/30EDI)	86,500		
應付7月份耀德公司款項(8/30EDI)	49,500		
應付7月份弘昌公司款項(8/30EDI)	2,200		
應付7月份皓聖公司款項(8/30EDI)	4,000		

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

應付款項明細表

全 4 頁第 3 頁

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
應付7月份皓聖公司款項(8/30EDI)	9,500		
應付7月份耀德公司款項(8/30EDI)	83,370		
應付7月份耀德公司款項(8/30EDI)	70,230		
應付7月份一卡通公司款項(8/30EDI)	3,710		
應付7月份一卡通公司款項(8/30EDI)	720		
應付7月份正一堂公司款項(8/30EDI)	400		
應付7月份中環公司款項(8/30EDI)	5,000		
預估應付7月份健保費	234,849		
預估應付6月份勞工退休金6%提繳費	44,696		
預估應付7月份勞工退休金6%提繳費	39,438		
預估應付6月份勞保費	71,457		
預估應付7月份勞保費	63,056		
預估應付7月份黃福龍師\$1620.黃美珠師\$4100等11人超額	35,542		
預估應付6月份健保費	240,462		
預估應付5月份勞工退休金6%提繳費	47,072		
預估應付7月教員自付二代健保	3,048		
預估應付7月份教員二代健保費	3,380		
預估應付7月份電話費	18,799		
預估應付7月份ADSL MOD 費用	1,676		
預估應付107年公務車燃料稅	19,830		
應付107學年度李德珠會計師查核簽證費	120,000		
退108上暑輔不塔車	2,147		
應付7月份以勒綠能公司款項(8/30EDI)	98,784		機械儀器及設備
應付7月份通發公司款項(8/30EDI)	49,316		其他設備
應付7月份盛源公司款項(8/30EDI)	6,507		
應付7月份科正公司款項(8/30EDI)	11,025		
應付7月份台永金公司款項(8/30EDI)	21,900		其他設備
預估應付7月份私校退撫增額提撥-自提(8/15EDI)	26,958		
預估應付7月份退撫儲金(8/15EDI)	358,327		
預估應付107學年度年終獎金	1,401,871		
應付7月份帝哈寧公司款項(8/30EDI)	10,000		
應付7月份鴻源公司款項(8/30EDI)	5,000		
應付7月份安昌公司款項(8/30EDI)	56,313		
應付7月份太殿公司款項(8/30EDI)	2,500		
應付7月份北京人公司款項(8/30EDI)	9,000		

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

應付款項明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 4 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
應付7月份尚昌公司款項(8/30EDI)	10,300		
應付7月份宏展公司款項(8/30EDI)	15,660		
應付7月份立森公司款項(8/30EDI)	12,900		
應付7月份元奎公司款項(8/30EDI)	1,440		
應付7月份久芳花苑公司款項(8/30EDI)	4,800		
應付7月份哈林公司款項(8/30EDI)	62,550		
應付7月份青年乾洗公司款項(8/30EDI)	77,985		
應付7月份安昌公司款項(8/30EDI)	46,240		
應付7月份歌得公司款項(8/30EDI)	1,695		
應付7月份哈林公司款項(8/30EDI)	4,680		
應付7月份屏東汽車公司款項(8/30EDI)	47,100		
應付7月份高雄汽車公司款項(8/30EDI)	152,100		
應付7月份弘昌公司款項(8/30EDI)	9,765		
		7,787,783	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

預收款項明細表

全 2 頁第 1 頁

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
2019三好英語夏令營	1,500		2131預收款
菲律賓三好義工遊學團費	293,200		2131預收款
國教署補助108上學生學習扶助經費	37,050		2131預收款
國教署補助108上資訊科技及化學銜接教育鐘點費	10,890		2131預收款
國教署補助108資深優良教師獎勵金	18,000		2131預收款
高雄市政府補助108年度深耕基層棒球扎根工作培訓計畫	617,780		2131預收款
教育部學產基金補助108年學校培訓具特殊專長弱勢學生	85,600		2131預收款
高雄市政府補助108基層運動選手經費-高中女籃30萬	232,770		2131預收款
高雄市政府補助108基層運動選手經費-高中體操5萬	50,000		2131預收款
高雄市政府補助108基層運動選手經費-國中體操5萬	50,000		2131預收款
高雄市政府補助108體操選手輔導照顧實施計劃	277,000		2131預收款
教育部體育署補助107棒球硬式鋁棒組聯賽	27,477		2131預收款
國防部海軍司令補助107下國防培育班招生作業費	2,675		2131預收款
國防部海軍司令補助107上國防加發招生作業費	50,000		2131預收款
國教署補助108身心障礙學生輔導經費	55,103		2131預收款
國教署補助108推動拒毒健康校園經費	20,613		2131預收款
國教署補助108辦理健康促進學校計畫經費	20,200		2131預收款
高雄市政府補助108年校園戒菸諮商輔導經費	7,859		2131預收款
教育部體育署補助107高中硬式木棒組聯賽參賽費	112,350		2131預收款
國教署補助大手牽小手外籍生交流經費	66,651		2131預收款
教育部體育署補助108年校園水域安全宣導經費	3,200		2131預收款
國教署補助107下學生學習扶助之鐘點費	4,900		2131預收款
108上註冊費	1,501,749		2131預收款
108上暑輔費	2,963,388		2131預收款
教育部體育署補助108年基層運動選手訓練站環境及器材-	280,000		2131預收款
國二陳彥桀馬來西亞公證費	500		2132暫收款
國三信顏宇昕健保費108/3-108/8 @749*6個月	749		2132暫收款
國二愛梁頤歡健保費108/3-108/8 @749*6個月	749		2132暫收款
觀一忠余慧欣健保費108/3-108/8 @749*6個月	749		2132暫收款
餐二忠謝潔瑜健保費108/3-108/8 @749*6個月	749		2132暫收款
國三愛譚毅軒健保費108/3-108/8 @749*6個月	749		2132暫收款
國三愛林駿宏健保費108/3-108/8 @749*6個月	749		2132暫收款
國三信韋嫻苒健保費108/3-108/8 @749*6個月	749		2132暫收款

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

預收款項明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
餐二忠陳淑晴健保費108/3-108/8 @749*6個月	749		2132暫收款
補高一忠阿部茜健保費差額 108/3-108/8 @375*6月	749		2132暫收款
菲律賓三好義工遊學團訂金	110,000		2132暫收款
自強班保證金	72,000		2132暫收款
轉入生寢具用品一批	43,675		2132暫收款
107上註冊溢繳(好苗子)轉108學費	76,433		2132暫收款
國一新生寢具襪子用品	246,905		2132暫收款
107上註冊溢繳(好苗子)轉108學費	324,162		2132暫收款
		7,670,371	
	預收款 6,886,388.- 暫收 803,983		

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

代收款項明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
冷氣維修費(教室)	7,084		
交通費	230,867		
洗衣費	71,206		
托學管理費	295,038		
食勤組	441,202		
寢室冷氣費	33,741		
宿舍管理維護費	34,812		
課業輔導費	270,948		
夏令營	197,597		
所得稅	22,564		
		1,605,059	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
存入保證金明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
存入萊爾富國際股公司保證金-100學年度	241,668		01010207-002
代苑運動服保證金-101學年度	70,000		01020604-002
佳芋童裝股份有限公司制服保證金-101學年度	70,000		01020604-002
上豪押標金(鞋子保證金)-101學年度	10,000		01020531-027
青年洗衣廠保證金-102學年度	100,000		01020813-001
液晶電視49吋40台中將資訊公司保固款-105學年度	8,000		01051222-003
永興工程行保固款(防水工程)-105學年度	5,000		01051226-003
味帝公司餐費保證金-105學年度	200,000		01060314-003
以勒綠能之室內照明改善保固金-106學年度	6,000		01061221-006
聯絡系統之鴻源通信保固保證金-106學年度	11,400		01061228-026
籃球場隙水溝防護改善之杰閱保固保證金-106學年度	5,310		01061228-026
監視錄影設備更新之仲勛保固保證金-106學年度	3,840		01061228-026
陽明國際體操設備-保固保證金1年107/10/31-108/10/31	10,500		
陽明國際體操設備-保固保證金1年107/10/31-108/10/31	8,670		
僑泰鑫健康事業保固保證金1年107/10/31-108/10/31	19,500		
以勒綠能公司保固保證金1年107/10/31-108/10/31	7,800		
禾順公司保固保證金1年107/11/30-108/11/30	11,873		
宏林-棒球場防護墊保固保證金107/12/31-108/12/31	5,100		
宏林-棒球場三層椅座看台 保固保證金 107/12/31-108/12	7,200		
仲勛公司校園監視器-保固保證金1年 107/10/31-108/10/3	7,898		
鑫國-空氣對水熱泵熱水機組保證金 107/12/31-108/12/31	16,400		
一化公司保證金(背包/手提袋/皮革廠商)-107學年度	10,000		
		836,159	

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

董事會人事費明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
107/08/10 01003#8月份董事會人員公保費	917		
107/08/10 01001#8月份董事會人員薪資	29,499		
107/09/10 01003#9月份董事會人員公保費	917		
107/09/10 01001#9月份董事會人員薪資	30,000		
107/10/09 01003#10月份董事會人員公保費	917		
107/10/09 01001#10月份董事會人員薪資	30,000		
107/10/16 01004#8月份董事會公保人健保費	840		
107/11/09 01003#11月份董事會人員公保費	917		
107/11/09 01001#11月份董事會人員薪資	30,000		
107/11/16 01004#9月份董事會公保人健保費	840		
107/12/10 01003#12月份董事會人員公保費	917		
107/12/10 01001#12月份董事會人員薪資	30,000		
107/12/18 01004#10月份董事會公保人健保費	840		
108/01/10 01003#1月份董事會人員公保費	857		
108/01/10 01001#1月份董事會人員薪資	30,000		
108/01/16 01004#11月份董事會公保人健保費	840		
108/02/11 01003#2月份董事會人員公保費	857		
108/02/12 01001#2月份董事會人員薪資	30,000		
108/02/18 01004#12月份董事會公保人健保費	840		
108/03/08 01003#3月份董事會人員公保費	857		
108/03/08 01001#3月份董事會人員薪資	30,000		
108/03/08 星雲大師獎勵金-董事會	2,000		
108/03/18 01004#1月份董事會公保人健保費	840		
108/04/10 01003#4月份董事會人員公保費	857		
108/04/10 01001#4月份董事會人員薪資	30,000		
108/04/16 01004#2月份董事會公保人健保費	840		
108/05/10 01003#5月份董事會人員公保費	857		
108/05/10 01001#5月份董事會人員薪資	30,000		
108/05/16 01004#3月份董事會公保人健保費	840		
108/06/10 01003#6月份董事會人員公保費	857		
108/06/10 01001#6月份董事會人員薪資	30,000		
108/06/18 01004#4月份董事會公保人健保費	840		
108/07/10 01003#7月份董事會人員公保費	857		
108/07/10 01001#7月份董事會人員薪資	30,000		
108/07/16 01004#5月份董事會公保人健保費	840		

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

董事會人事費明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
108/07/30 01004#7月份董事會公保人健保費	840		
108/07/30 01004#6月份董事會公保人健保費	840		
108/07/30 預估107學年度年終獎金(董事)	13,083		
108/07/31 科目重分類1/30-033	-1,097		
		394,149	



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
最近3年財務分析表
107學年度至105學年度

全 1 頁第 1 頁
貨幣單位:新臺幣元

項 目	計算公式	計算數據及比率		
		107學年度	106學年度	105學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入*100%	(50,541,231/107,643,161)*100% =46.95%	(50,079,605/123,065,661)*100% =40.69%	(48,458,531/102,533,205)*100% =47.26%
負債比率(%)	(負債總額-應付代管資產)/(資產總額-代管資產淨額)*100%	(376,899,372-0)/(1,248,710,221-0)*100% =30.18%	(381,733,980-0)/(1,241,473,489-0)*100% =30.75%	(399,662,775-0)/(1,231,381,212-0)*100% =32.46%
流動比率(%)	流動資產/流動負債*100%	(6,140,693/34,063,213)*100% =18.03%	(5,471,786/26,993,762)*100% =20.27%	(3,678,349/32,954,107)*100% =11.16%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	(13,919,780/34,063,213)*100% =40.86%	(15,934,792/26,993,762)*100% =59.03%	(13,365,795/32,954,107)*100% =40.56%
舉債指數	(貨幣性負債-貨幣性資產)/扣減不動產支出前現金餘絀	(369,229,001-6,680,576)/7,295,572 =49.69	(376,268,514-5,729,310)/10,389,997 =36.00	(388,621,590-4,247,597)/9,783,519 =39.00
學雜費收入變動率(%)	(本學年度學雜費收入-上學年度學雜費收入)/上學年度學雜費收入*100%	(50,541,231-50,079,605)/50,079,605*100% =0.92%	(50,079,605-48,458,531)/48,458,531*100% =3.35%	(48,458,531-54,891,974)/54,891,974*100% =-11.72%
速動比率(%)	(流動資產-存貨-預付款項)/流動負債*100%	(6,140,693-0-60,117)/34,063,213*100% =17.85%	(5,471,786-0-342,476)/26,993,762*100% =19.00%	(3,678,349-0-30,752)/32,954,107*100% =11.07%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀+未指定用途權益基金)/總資產*100%	(-226,425,000+1,097,835,849)/1,248,710,221*100% =69.78%	(-237,473,580+1,096,813,089)/1,241,473,489*100% =69.22%	(-262,567,343+1,093,885,780)/1,231,381,212*100% =67.51%
資產效率率(%)	本期餘絀/[(期初總資產+期末總資產)/2]*100%	12,071,340/[(1,241,473,489+1,248,710,221)/2]*100% =0.97%	28,021,072/[(1,231,381,212+1,241,473,489)/2]*100% =2.27%	6,662,590/[(1,229,091,626+1,231,381,212)/2]*100% =0.54%
負債變動率(%)	(總負債期末餘額-總負債期初餘額)/總負債期初餘額*100%	(376,899,372-381,733,980)/381,733,980*100% =-1.27%	(381,733,980-399,662,775)/399,662,775*100% =-4.49%	(399,662,775-404,035,779)/404,035,779*100% =-1.08%
短期可用資金	(現金+銀行存款)+(流動金融資產+應收款項)-(流動負債-預收款項+存入保證金+應付退休及離職金)±學校流用	(76,269+4,089,063)+(0+1,915,244)-(34,063,213-7,670,371+836,159+0)-0+0 =-21,148,425	(129,501+4,946,657)+(0+53,152)-(26,993,762-5,465,466+740,218+0)-0+0 =-17,139,204.00	(283,343+3,033,433)+(0+330,821)-(32,954,107-11,041,185+708,668+0)-0+0 =-18,973,993.00



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

107 學年度

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	0
(二)短期債務	12,000,000
(三)應付款項	7,787,783
(四)代收款項	1,605,059
(五)其他借款	5,000,000
(六)長期銀行借款	76,000,000
(七)長期應付款項	266,000,000
(八)其他長期借款	0
(九)存入保證金	836,159
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	369,229,001
二、貨幣性資產	
(一)現金	76,269
(二)銀行存款	4,089,063
(三)短期投資	0
(四)應收款項	1,915,244
(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)	6,680,576
三、借款淨額(C=A-B)	362,548,425
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	7,295,572
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	49.69

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。

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

