

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

112學年度
(自112年8月1日至113年7月31日止)

157

預 算 書

預算業經本校於112年 7 月 7 日 第 13 屆第 10 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

112學年度預算目錄

| 項 目 | 頁 序 | 頁 數 |
|-----------------|-----|-----|
| 預算說明書 | 1 | 1 |
| 收支餘絀預計表 | 2 | 1 |
| 預計長期營運資產變動表 | 3 | 2 |
| 預計增置重要長期營運資產明細表 | 5 | 1 |
| 預計借款變動表 | 6 | 1 |
| 收入預算明細表 | 7 | 1 |
| 成本與費用預算明細表 | 8 | 1 |
| 預計購建土地及重大工程明細表 | 9 | 1 |
| 最近5年現金概況表 | 10 | 5 |
| 收入預算說明表 | 15 | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計頁數 | | 16 |

壹、學校組織及職掌：

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、成績考查等事項。

學務處分掌學生活動、生活輔導、訓育、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、營運計畫：

1. 推動執行108課綱，改善教學設備。
2. 成立教學研究會及專業社群，提昇教師專業資能。
3. 鼓勵學生多參與各項競賽、取得證照，創造自我肯定價值，增加學習的豐富性。
4. 提升雙語言能力，英語及程式語言能力，鼓勵參加各項競賽、國際交流及遊學活動。

二、重要長期營運資產增置計畫：

1. 改善教學區冷氣設備。
2. 改善教學環境設備及WIFI建置。

三、長期債務之舉借及償還：

1. 民國96年興建校區大樓計畫與佛光山寺借款，借款額度為4億元，本金自99年起分48期攤還，前16期每年200萬，後32期每年攤還1150萬。
2. 民國110年校務營運興學計畫與上海商業儲蓄銀行借款，借款金額為7600萬元，借款期限15年，前三年為寬限期，本金自113.9起每半年攤還一次。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。

四、其他重要計畫：無

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

1. 學雜費收入59,442,850元、其他教學活動收入3,818,620元、補助及受贈收入47,543,672元、財務收入112,710元、其他收入14,000,870元，合計124,918,722元。

二、成本與費用預算說明

1. 董事會支出781,267元、行政管理支出13,211,580元、教學研究及訓輔支出103,864,888元、獎助學金支出7,736,232元、其他教學活動支出3,818,620元、財務費用支出653,000元、其他支出1,634,540元，合計131,700,127元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

1. 本校設備之購置，以補助款採購為原則。本學年度預計購置長期營運資產如下：
機械設備1,844,000元、圖書及博物50,000元、其他設備1,599,381元、電腦軟體72,000元，合計3,565,381元。

肆、其他必要說明事項：無



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

全 1 頁第 1 頁

112 學年度

單位:新臺幣元

| (前)學年度 決算數 | 項 目 | (本)學年度 預算數 (1) | 估計(上)學年 度決算數 (2) | 比 較 增 減 | |
|---------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2) *100 |
| 108,559,980 | 各項收入 | 124,918,722 | 171,945,588 | -47,026,866 | -27.35 |
| 57,248,863 | 學雜費收入 | 59,442,850 | 58,248,286 | 1,194,564 | 2.05 |
| 4,574,738 | 其他教學活動收入 | 3,818,620 | 3,584,349 | 234,271 | 6.54 |
| 33,304,241 | 補助及受贈收入 | 47,543,672 | 96,231,960 | -48,688,288 | -50.59 |
| 108,353 | 財務收入 | 112,710 | 187,986 | -75,276 | -40.04 |
| 13,323,785 | 其他收入 | 14,000,870 | 13,693,007 | 307,863 | 2.25 |
| 99,449,215 | 各項成本與費用 | 131,700,127 | 105,050,893 | 26,649,234 | 25.37 |
| 691,101 | 董事會支出 | 781,267 | 716,423 | 64,844 | 9.05 |
| 11,878,978 | 行政管理支出 | 13,211,580 | 12,069,399 | 1,142,181 | 9.46 |
| 72,796,854 | 教學研究及訓輔支出 | 103,864,888 | 79,613,486 | 24,251,402 | 30.46 |
| 7,730,732 | 獎助學金支出 | 7,736,232 | 7,157,574 | 578,658 | 8.08 |
| 4,371,527 | 其他教學活動支出 | 3,818,620 | 3,520,012 | 298,608 | 8.48 |
| 855,570 | 財務費用 | 653,000 | 898,817 | -245,817 | -27.35 |
| 1,124,453 | 其他支出 | 1,634,540 | 1,075,182 | 559,358 | 52.02 |
| 9,110,765 | 本期餘絀 | -6,781,405 | 66,894,695 | -73,676,100 | -110.14 |

本期短絀為-6,781,405元，因提列24,450,289元報廢數所致，扣除後為本期餘絀17,668,884元。



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

112 學年度

| 項目名稱 | 估計本學年初 結存金額 | 預計本學年度 增加金額 | 預計本學年度 減少金額 | 預計本學年度 重分類金額 | 預計本學年度 底結存金額 | 說 明 |
|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---|
| 不動產、房屋及設備 | 1,270,516,040 | 3,493,381 | 24,450,289 | 0 | 1,249,559,132 | |
| 土地 | 105,758,532 | 0 | 0 | 0 | 105,758,532 | |
| 土地改良物 | 96,868,631 | 0 | 0 | 0 | 96,868,631 | |
| 房屋及建築 | 906,800,591 | 0 | 0 | 0 | 906,800,591 | |
| 機械儀器及設備 | 28,271,364 | 1,844,000 | 2,825,918 | 0 | 27,289,446 | 111學年度應付帳 款淨減 少1,810,308元。11 0學年度預付設備 款應付數退回國教 署16,000元。 |
| 圖書及博物 | 2,225,932 | 50,000 | 276,397 | 0 | 1,999,535 | |
| 其他設備 | 126,280,990 | 1,599,381 | 21,347,974 | 0 | 106,532,397 | |
| 購建中營運資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃權益改良物 | 4,310,000 | 0 | 0 | 0 | 4,310,000 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械儀器及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃權益改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不動產、房屋及設備 淨額 | 1,270,516,040 | 3,493,381 | 24,450,289 | 0 | 1,249,559,132 | |
| 投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 購建中之投資性不動 產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

112 學年度

| 項目名稱 | 估計本學年初 結存金額 | 預計本學年度 增加金額 | 預計本學年度 減少金額 | 預計本學年度 重分類金額 | 預計本學年度 底結存金額 | 說 明 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 無形資產 | 2,436,424 | 72,000 | 0 | 0 | 2,508,424 | |
| 專利權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 2,436,424 | 72,000 | 0 | 0 | 2,508,424 | |
| 租賃權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 專利權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 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 | |
| 無形資產淨額 | 2,436,424 | 72,000 | 0 | 0 | 2,508,424 | |
| 合 計 | 1,272,952,464 | 3,565,381 | 24,450,289 | 0 | 1,252,067,556 | |



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
預計增置重要長期營運資產明細表

全 1 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

112 學年度

| 項目、重要長期營運 資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|-------------------------|------|----|---------|------------------|----------|
| 1340 機械儀器及設備 | | | | 1,844,000 | |
| UPS不斷電系統 | 總務處 | 2 | 20,000 | 40,000 | 私校獎補助 |
| 可攜式廣播級數位攝影機 | 圖書館 | 1 | 69,000 | 69,000 | 優質化 |
| 磁攪拌加熱器 | 圖書館 | 8 | 14,000 | 112,000 | 優質化 |
| Kebbi Air S 凱比智慧機器 人 | 圖書館 | 11 | 19,000 | 209,000 | 優質化 |
| 中繼交換器 | 圖書館 | 2 | 52,000 | 104,000 | 智慧網路 |
| 網路設備無線基地台 | 圖書館 | 23 | 36,000 | 828,000 | 智慧網路 |
| 網路設備光纖建置 | 圖書館 | 1 | 369,000 | 369,000 | 智慧網路 |
| 數位雷射投影機 | 圖書館 | 2 | 41,500 | 83,000 | 優質化 |
| 沉水馬達 | 圖書館 | 1 | 30,000 | 30,000 | 優質化 |
| 1350 圖書及博物 | | | | 50,000 | |
| 圖書乙批 | 圖書館 | 1 | 50,000 | 50,000 | 私校獎補助 |
| 1360 其他設備 | | | | 1,599,381 | |
| 智慧觸控顯示器 | 圖書館 | 2 | 84,500 | 169,000 | 優質化 |
| 乾果機 | 設備組 | 1 | 26,500 | 26,500 | 均質化 |
| 多功能蒸餾鍋 | 設備組 | 1 | 23,000 | 23,000 | 均質化 |
| 抽油煙機 | 餐旅群 | 1 | 78,000 | 78,000 | 充實基礎教學實習 |
| 食品防潮箱 | 設備組 | 1 | 10,200 | 10,200 | 均質化 |
| 分離式冷氣 | 總務處 | 11 | 114,971 | 1,264,681 | 私校獎補助 |
| 便攜式派對藍芽喇叭 | 圖書館 | 1 | 28,000 | 28,000 | 優質化 |
| 1620 電腦軟體 | | | | 72,000 | |
| 數位軟體 | 圖書館 | 1 | 72,000 | 72,000 | 數位精進 |
| 合 計 | | | | 3,565,381 | |



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

預計借款變動表

112 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

| 借款用途 | 預計借款期間 | 估計期初金額 | 預計本學年度 舉借金額 | 預計本學年度 償還金額 | 預計期末金額 | 備註 |
|----------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 興建校區大樓計畫 | 096.05.01- 146.04.30 | 260,000,000 | 0 | 2,000,000 | 258,000,000 | 核准日期: 96/07/07 核准文號:第九屆 第五次董事會議無 息向佛光山寺借款 |
| 校務營運興學計畫 | 110.07.05- 125.07.05 | 40,000,000 | 0 | 12,000,000 | 28,000,000 | 核准日期: 109/9/30 核准文號:臺教授 國字 第1090116579號 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 | | 300,000,000 | - | 14,000,000 | 286,000,000 | |



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
 112 學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

| (前)學年度 決算數 | 項目名稱 | (本)學年度 預算數 | 估計 (上)學年度 決算數 | (本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較 | | 說 明 |
|---------------|----------|---------------|---------------------|---------------------------|--------|------------------|
| | | | | 差異 | % | |
| 57,248,863 | 學雜費收入 | 59,442,850 | 58,248,286 | 1,194,564 | 2.05 | |
| 16,744,092 | 學費收入 | 17,926,482 | 17,933,918 | -7,436 | -0.04 | |
| 39,845,721 | 雜費收入 | 40,706,278 | 39,602,417 | 1,103,861 | 2.79 | |
| 533,350 | 實習實驗費收入 | 588,240 | 577,813 | 10,427 | 1.80 | |
| 125,700 | 電腦使用費收入 | 221,850 | 134,138 | 87,712 | 65.39 | 提昇學生資訊科技能力增加課程 |
| 4,574,738 | 其他教學活動收入 | 3,818,620 | 3,584,349 | 234,271 | 6.54 | |
| 4,574,738 | 其他教學活動收入 | 3,818,620 | 3,584,349 | 234,271 | 6.54 | |
| 33,304,241 | 補助及受贈收入 | 47,543,672 | 96,231,960 | -48,688,288 | -50.59 | |
| 11,965,371 | 補助收入 | 14,043,672 | 17,319,372 | -3,275,700 | -18.91 | |
| 21,338,870 | 受贈收入 | 33,500,000 | 78,912,588 | -45,412,588 | -57.55 | 111學年度積極募款及董事會捐贈 |
| 108,353 | 財務收入 | 112,710 | 187,986 | -75,276 | -40.04 | |
| 108,353 | 利息收入 | 112,710 | 187,986 | -75,276 | -40.04 | 存款金額較111學年度減少 |
| 13,323,785 | 其他收入 | 14,000,870 | 13,693,007 | 307,863 | 2.25 | |
| 9,645,672 | 住宿費收入 | 10,822,870 | 10,324,015 | 498,855 | 4.83 | |
| 3,678,113 | 雜項收入 | 3,178,000 | 3,368,992 | -190,992 | -5.67 | |
| 108,559,980 | 合 計 | 124,918,722 | 171,945,588 | -47,026,866 | -27.35 | |



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
成本與費用預算明細表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112 學年度

| (前)學年度 決算數 | 項目名稱 | (本)學年度 預算數 | 估計 (上)學年度 決算數 | (本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較 | | 說 明 |
|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------------|--------|--------------------------|
| | | | | 差異 | % | |
| 691,101 | 董事會支出 | 781,267 | 716,423 | 64,844 | 9.05 | |
| 574,292 | 人事費 | 607,727 | 587,499 | 20,228 | 3.44 | 董事會秘書1人薪資、公保、健保。 |
| 87,005 | 業務費 | 74,000 | 78,500 | -4,500 | -5.73 | |
| 29,804 | 退休撫卹費 | 27,540 | 26,424 | 1,116 | 4.22 | |
| 0 | 出席及交通費 | 72,000 | 24,000 | 48,000 | 200.00 | 111學年度董事出席及交通費只領取一次。撙節支出 |
| 11,878,978 | 行政管理支出 | 13,211,580 | 12,069,399 | 1,142,181 | 9.46 | |
| 9,380,676 | 人事費 | 11,110,380 | 10,284,128 | 826,252 | 8.03 | |
| 1,693,151 | 業務費 | 1,261,635 | 994,577 | 267,058 | 26.85 | 水電、保全等各項費用調漲 |
| 262,309 | 維護費 | 288,015 | 262,934 | 25,081 | 9.54 | |
| 542,842 | 退休撫卹費 | 551,550 | 527,760 | 23,790 | 4.51 | |
| 72,796,854 | 教學研究及訓輔支出 | 103,864,888 | 79,613,486 | 24,251,402 | 30.46 | |
| 48,398,613 | 人事費 | 50,917,848 | 48,412,153 | 2,505,695 | 5.18 | |
| 18,837,363 | 業務費 | 22,664,579 | 21,294,748 | 1,369,831 | 6.43 | |
| 3,067,225 | 維護費 | 3,274,240 | 1,495,645 | 1,778,595 | 118.92 | 校舍、球場維護及風雨走廊兩庇損壞等 |
| 2,374,669 | 退休撫卹費 | 2,557,932 | 2,359,492 | 198,440 | 8.41 | |
| 118,984 | 折舊及攤銷 | 24,450,289 | 6,051,448 | 18,398,841 | 304.04 | 財產盤點已達年限且不堪使用 |
| 7,730,732 | 獎助學金支出 | 7,736,232 | 7,157,574 | 578,658 | 8.08 | |
| 6,548,656 | 獎學金支出 | 7,516,232 | 5,809,674 | 1,706,558 | 29.37 | 預估受領獎學金學生數較往年多 |
| 1,182,076 | 助學金支出 | 220,000 | 1,347,900 | -1,127,900 | -83.68 | 助學募款金額不易。 |
| 4,371,527 | 其他教學活動支出 | 3,818,620 | 3,520,012 | 298,608 | 8.48 | |
| 4,371,527 | 業務費 | 3,818,620 | 3,520,012 | 298,608 | 8.48 | |
| 855,570 | 財務費用 | 653,000 | 898,817 | -245,817 | -27.35 | |
| 855,570 | 利息費用 | 653,000 | 898,817 | -245,817 | -27.35 | 借款本金減少,利息支出減少 |
| 1,124,453 | 其他支出 | 1,634,540 | 1,075,182 | 559,358 | 52.02 | |
| 604,720 | 超額年金給付 | 753,600 | 645,068 | 108,532 | 16.82 | 增加退休教師2人 |
| 519,733 | 雜項支出 | 880,940 | 430,114 | 450,826 | 104.82 | 增加宿舍機具修繕保養 |
| 99,449,215 | 合 計 | 131,700,127 | 105,050,893 | 26,649,234 | 25.37 | |



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
預計購建土地及重大工程明細表
 112 學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

| 土地及工程名稱 | 土地或工程 總預算及資金來源 | | | 全部計畫各學年度預 算 | | 本學年度預算 | | 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 | | | | | |
| 無 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合計 | - | - | - | | - | | - | |



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
110學年度至114學年度

全 5 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 114學年度 預估數 | 113學年度 預估數 | 112學年度 預算數 | 111學年度 預估決算數 | 110學年度 決算數 | 備 註 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---|
| 經常門現金收入(A) | 115,809,070 | 115,065,012 | 124,918,722 | 171,478,921 | 111,428,005 | |
| 學雜費收入 | 61,547,680 | 60,915,492 | 59,442,850 | 58,248,286 | 57,248,863 | 110學年度學生數：860人；111學年度學生數：813人；112學年度學生數：831人；113學年度學生數：851人；114學年度學生數：860人。111學年度人數減少學雜費金額未減少為111學年度學費調漲939元及國中人數較110學生數增加所致。 |
| 其他教學活動收入 | 3,988,680 | 3,895,920 | 3,818,620 | 3,584,349 | 4,574,738 | 110學年度課程辦理過多效益不彰逐步修正為符合學生學習之調整 111學年度至114學年度：減少小班課程 |
| 補助及受贈收入 | 36,000,000 | 36,000,000 | 47,543,672 | 96,231,960 | 33,304,241 | 111學年度：董事會挹注學校約5550萬。 112學年度：董事會挹注償還款銀行借款及校務營運之所需之資金。 113學年度及114學年度：補助款預估1600萬。捐贈2000萬。 |
| 財務收入 | 112,710 | 112,710 | 112,710 | 187,986 | 108,353 | 111學年度：央行利率調升及定存增加。 |
| 其他收入 | 14,160,000 | 14,140,890 | 14,000,870 | 13,693,007 | 13,323,785 | |
| 減：不產生現金流入之收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,412,695 | 110學年度：實物捐贈178,000、教官薪資補助1,234,695。 111學年度至114學年度：預估無實物捐贈。 |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 0 | 0 | 0 | -466,667 | 4,280,720 | 110學年度：應收款項變動數+預收款項變動數 111學年度：應收款項變動數+預收款項變動數 |



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
 110學年度至114學年度

全 5 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

| 項 目 | 114學年度 預估數 | 113學年度 預估數 | 112學年度 預算數 | 111學年度 預估決算數 | 110學年度 決算數 | 備 註 |
|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---|
| 經常門現金支出(B) | 104,176,081 | 103,247,233 | 107,249,838 | 101,216,593 | 96,310,926 | 110學年度教職員工 人數：81人。 111學年度教職員工 人數：85人。 112學年度預估教職 員工人數：91人。 113學年度預估教職 員工人數：86人。 114學年度預估教職 員工人數：86人。 110學年度人事費 用：58,353,581元。 111學年度預估人事 費 用：59,283,780元。 112學年度預估人事 費 用：62,635,955元。 。退休1人,增 聘7人,人員晉 級、調薪1%。 113學年度預估人事 費 用：62,709,430元 ，預估退休6人,新 聘1人,人員晉 級、調薪1%。 114學年度預估人事 費 用：63,336,524元 。預估退休1人,新 聘1人,人員晉級及 調薪1%。 |
| 董事會支出 | 806,890 | 798,112 | 781,267 | 716,423 | 691,101 | 112學年度：軍公教 調薪,恢復實體會議 113學年度：董事會 秘書晉級調薪 114學年度：董事會 秘書晉級調薪 |
| 行政管理支出 | 11,787,001 | 11,443,691 | 13,211,580 | 12,069,399 | 11,878,978 | 112學年度：水 電、保全等費用調 漲及人員調薪。 |
| 教學研究及訓輔支出 | 79,895,738 | 79,195,738 | 103,864,888 | 79,613,486 | 72,796,854 | 112學年度：提 列2445萬元報廢及 校舍維護。 |
| 獎助學金支出 | 7,782,232 | 7,782,232 | 7,736,232 | 7,157,574 | 7,730,732 | |
| 其他教學活動支出 | 3,988,680 | 3,895,920 | 3,818,620 | 3,520,012 | 4,371,527 | 110學年度課程辦理 過多效益不彰逐步 修正為符合學生學 習之調整 111學年度至114學 年度：減少小班課 程 |



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
 110學年度至114學年度

全 5 頁第 3 頁
 單位:新臺幣元

| 項 目 | 114學年度 預估數 | 113學年度 預估數 | 112學年度 預算數 | 111學年度 預估決算數 | 110學年度 決算數 | 備 註 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--|
| 財務費用 | 288,000 | 504,000 | 653,000 | 898,817 | 855,570 | 112學年度：借款本金餘額減少.利息費用減少 113學年度：借款本金餘額減少.利息費用減少 114學年度：借款本金餘額減少.利息費用減少 |
| 其他支出 | 1,627,540 | 1,627,540 | 1,634,540 | 1,075,182 | 1,124,453 | 112學年度：辦理管隊活動 113學年度：辦理管隊活動 114學年度：辦理管隊活動 |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | -2,000,000 | -2,000,000 | -24,450,289 | -6,051,448 | -1,531,679 | 110學年度：報廢數118,984.教官薪資1,234,695.實物捐贈178,000。 111學年度至114學年度：報廢數 |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 0 | 0 | 0 | 2,217,148 | -1,606,610 | 110學年度：應付款變動數+預付款變動數-應付設備款變動數 111學年度：應付款變動數+預付款變動數-應付設備款變動數 |
| 經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B) | 11,632,989 | 11,817,779 | 17,668,884 | 70,262,328 | 15,117,079 | |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E) | 1,450,000 | 1,450,000 | 3,565,381 | 8,248,666 | 1,498,615 | |
| 機械儀器及設備 | 700,000 | 700,000 | 1,844,000 | 4,910,488 | 755,030 | 111學年度：中小學數位精進、智慧環境網路等各項補助款計劃 112學年度：優質化補助、智慧網路補助計劃 |
| 圖書及博物 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 其他設備 | 700,000 | 700,000 | 1,599,381 | 3,176,178 | 693,585 | 111學年度：充實設備、私校獎補助等補助計劃。 112學年度：各項補助計劃-優質化、充實基礎教學實習設備等 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 72,000 | 112,000 | 0 | 111學年度：中小學數位學習精進方案計劃 112學年度：數位學習精進方案計劃 |
| 扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E) | 10,182,989 | 10,367,779 | 14,103,503 | 62,013,662 | 13,618,464 | |
| 購置不動產現金支出(G) | 0 | 0 | 0 | 1,062,225 | 1,670,680 | |



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
110學年度至114學年度

全 5 頁第 4 頁
單位:新臺幣元

| 項 目 | 114學年度 預估數 | 113學年度 預估數 | 112學年度 預算數 | 111學年度 預估決算數 | 110學年度 決算數 | 備 註 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---|
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 888,225 | 143,000 | 111學年度：私校獎補助經費-跳遠PU跑道、棒球場整修植草工程等 |
| 房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 174,000 | 38,680 | 112學年度、113學年度、114學年度：補助經費尚未開放申請暫無規劃 |
| 預付工程款及未完工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,489,000 | 110學年度：期末應付款174,000元。111學年度：支付上學年度應付款項變動數。112學年度至114學年度未規劃。 |
| 償債現金支出(I) | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 40,000,000 | 2,000,000 | 110學年度：生生有平板由鳳商辦理110學年度未驗收完成，111學年度轉入機械儀器及設備1473000元。退回國教署16000。111學年度至114學年度未規劃採購。 |
| 償還長期借款支出 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 40,000,000 | 2,000,000 | 110學年度：佛光山寺200萬元。111學年度：本校考量財務狀況後，於111年11月30日提前償還銀行借款3600萬元及佛光山寺提前償還200萬元，加計應每年還佛光山寺200萬元。112學年度至114學年度：每年1200萬還銀行、佛光山寺200萬元不變。 |
| 影響本期現金收支調整數(J) | 0 | 0 | 0 | 0 | -825,381 | 代收款項增減數；存入保證金增減數。 |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J | -3,817,011 | -3,632,221 | 103,503 | 20,951,437 | 9,122,403 | |
| 期初現金及銀行存款餘額(L) | 42,096,627 | 45,728,848 | 45,625,345 | 24,673,908 | 15,551,505 | |
| 期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L | 38,279,616 | 42,096,627 | 45,728,848 | 45,625,345 | 24,673,908 | |



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
 110學年度至114學年度

全 5 頁第 5 頁
 單位：新臺幣元

附表：

| 項 目 | 114學年度 預估數 | 113學年度 預估數 | 112學年度 預算數 | 111學年度 預估決算數 | 110學年度 決算數 | 備 註 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| 期末現金及銀行存款餘額(M) | 38,279,616 | 42,096,627 | 45,728,848 | 45,625,345 | 24,673,908 | |
| 加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3) | 2,904,493 | 2,904,493 | 2,904,493 | 2,904,493 | 2,768,606 | |
| 流動金融資產(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 應收款項淨額(2) | 2,704,493 | 2,704,493 | 2,704,493 | 2,704,493 | 2,568,606 | |
| 存出保證金(3) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 減：短期需償還負債(O)=(4)- (5)+(6)+(7) | 14,703,008 | 14,703,008 | 14,703,008 | 14,703,008 | 10,273,214 | |
| 流動負債(4) | 21,565,216 | 21,565,216 | 21,565,216 | 21,565,216 | 17,466,202 | 111學年度至114學 年度：1200萬銀行 還款 |
| 預收款項(5) | 7,565,216 | 7,565,216 | 7,565,216 | 7,565,216 | 7,895,996 | |
| 應付退休及離儲金(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 存入保證金(7) | 703,008 | 703,008 | 703,008 | 703,008 | 703,008 | |
| 可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O) | 26,481,101 | 30,298,112 | 33,930,333 | 33,826,830 | 17,169,300 | |



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
收入預算說明表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112 學年度

| 收 費 項 目 | 單 價 | 人 數 | 學 期 | 小 計 |
|---------------------|--------|-----|-----|------------|
| 4110學雜費收入 | | | | |
| 4111學費收入 | | | | 17,926,482 |
| 高中部 | 24,423 | 287 | 2 | 14,018,802 |
| 高職部 | 24,423 | 80 | 2 | 3,907,680 |
| 4112雜費收入 | | | | 40,706,278 |
| 國中部 | 40,496 | 464 | 2 | 37,580,288 |
| 高中部 | 4,510 | 287 | 2 | 2,588,740 |
| 觀光科 | 3,250 | 5 | 2 | 32,500 |
| 餐飲科 | 3,365 | 75 | 2 | 504,750 |
| 4113實習實驗費收入 | | | | 588,240 |
| 高中部高一 | 110 | 100 | 2 | 22,000 |
| 高二修自然4學分 | 110 | 72 | 2 | 15,840 |
| 高二、高三修自然5學分 | 390 | 115 | 2 | 89,700 |
| 餐飲科 | 2,970 | 75 | 2 | 445,500 |
| 觀光科 | 1,520 | 5 | 2 | 15,200 |
| 4114電腦使用費收入 | | | | 221,850 |
| 每週二節 | 550 | 287 | 1 | 157,850 |
| 每週一節 | 400 | 80 | 2 | 64,000 |
| 合 計 | | | | 59,442,850 |
| 4140其他教學活動收入 | | | | |
| 4141其他教學活動收入 | | | | 3,818,620 |
| 課外活動課程 | 3,865 | 494 | 2 | 3,818,620 |
| 合 計 | | | | 3,818,620 |
| 4150補助及受贈收入 | | | | |
| 4151補助收入 | | | | 14,043,672 |



佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

收入預算說明表

112 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

| 收 費 項 目 | 單 價 | 人 數 | 學 期 | 小 計 |
|------------------|------------|-----|-----|-------------|
| 國教署補助款 | 10,455,888 | 1 | 1 | 10,455,888 |
| 體育署補助款 | 1,949,795 | 1 | 1 | 1,949,795 |
| 高雄市教育局補助款 | 1,535,989 | 1 | 1 | 1,535,989 |
| 高中體育總會補助款 | 102,000 | 1 | 1 | 102,000 |
| 4152受贈收入 | | | | 33,500,000 |
| 企業或民間捐贈 | 33,500,000 | 1 | 1 | 33,500,000 |
| 合 計 | | | | 47,543,672 |
| 4170財務收入 | | | | |
| 4171利息收入 | | | | 112,710 |
| 利息收入 | 112,710 | 1 | 1 | 112,710 |
| 合 計 | | | | 112,710 |
| 4190其他收入 | | | | |
| 4193住宿費收入 | | | | 10,822,870 |
| 高中職生住宿 | 6,700 | 341 | 2 | 4,569,400 |
| 國中生住宿 | 6,090 | 449 | 2 | 5,468,820 |
| 高中生寒暑假住宿 | 804 | 350 | 1 | 281,400 |
| 國中生寒暑假住宿 | 671 | 750 | 1 | 503,250 |
| 4199雜項收入 | | | | 3,178,000 |
| 寒暑假營隊暨海外遊學團 | 2,333,000 | 1 | 1 | 2,333,000 |
| 公物賠款 | 245,000 | 1 | 1 | 245,000 |
| 資源回收及場地清潔 | 600,000 | 1 | 1 | 600,000 |
| 合 計 | | | | 14,000,870 |
| 總 計 | | | | 124,918,722 |

1. 高中職部學費收費標準依教育部112.8.09.臺教授國部字第1120081929A 號函規定辦。
2. 高中職部雜費及代收代付依教育部112.8.09.臺教授國部字第1120094233A號函規定辦理。
3. 國中部各項收費標準依高雄市政府110.8.25高市府教中字第 11035847900 號函規定辦。(未每學年更新,目前此文號為最近之公告)

製 表：會計主任 陳屏濶

主辦會計：會計主任 陳屏濶

校 長：代理校長 王文俊

董 事 長：董事長 方希聖

