

預算編號： 004  
電話號碼： 03-8242566  
傳真號碼： 03-8242562  
學校所在地： 花蓮縣  
郵遞區號： 971

# 花蓮縣私立海星高級中學

## 中華民國一〇〇學年度

自一〇〇年八月一日起至一〇一年七月三十一日止

# 單位預算

本件預算業經本校於 0100/06/03 第十四屆第三次董事會審議通過，特此註明

主辦會計人員：陳淑芬



校長：林福樹

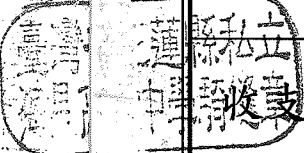


董事長：蕭學璇



## 預 算 書 目 錄

名 稱	頁序	頁數	名 稱	頁序	頁數
預算說明書	1	2	收入預算明細表	7	1
預算收支餘絀預計表	3	1	支出預算明細表	8	1
預計固定資產及無形資產變動表	4	1	收入預算說明書	9	1
增置重要固定資產及無形資產預計表	5	2			
預計借入款變動表			合計頁數		9



# 花蓮縣私立海星高級中學

## 預算說明書

中華民國一〇〇學年度

全 9 頁第 1 頁

### 壹一、學校組織及職掌

1. 本校民國四十八年經台灣省政府教育廳核准設立。
2. 依據教育法令學校組織法之規定設置員額編制。

### 貳、重要校務計畫

1. 鼓勵教師自作教學媒體及研究進修，並延聘學者專家到校演講。
2. 配合優質化輔助方案，推展教師專業學習社群，提升教師教學及專業能力。
3. 繼續執行教育部補助本校發展原住民職業教育100年度計畫。
4. 續辦原住民音樂與文化專班，培育具有原住民意識之原住民學生，增強其族群認同、建立民族尊嚴、發揚並傳承原住民文化。
5. 辦理教育部委託本校試辦綜合高中課程實驗專案，提供學生更多選擇。
6. 推展社團活動，加強民主法治教育。
7. 加強辦理各項社團活動，發掘人才，讓學生自我肯定、自我實現。
8. 建立生活常規，培養正確人生觀。

### 參、收入預算說明

1. 本學年收入預算共分為學雜費收入、其他教學活動收入、補助及捐贈收入、財務收入、其他收入等五大項，以學生2,285人計算，全學年預算收入為194,337,740元。
2. 補助及捐贈收入大部份為政府補助之獎助金。

### 肆、支出預算說明

1. 本學年度支出預算共分為董事會支出、行政管理支出、教學研究及訓輔支出、獎助學金支出、其他支出等五大項，教職員工共計167人，學生班級數為50班，全學年預算支出為176,660,636元。
2. 政府獎助金，充實教學設備，改善教學環境。

花蓮縣私立海星高級中學  
預算說明書  
中華民國一〇〇學年度

全 9 頁第 2 頁

3. 校舍耐震能力補強工程施作。

伍、重要固定資產增置計畫說明

1. 充實全校學生教學設備，期使優質的教學硬體設施能提昇教學品質，增加學生學習效果。

2. 學生數位學習建置計畫，提供學生線上自我學習。

3. 校園網路提升，加強無線網路涵蓋率，消除收訊死角、校區有線網路擴展。

4. 電腦教室區域網路設備更新。

5. 擴充藏書刺激閱讀，增加硬體設備，服務讀者。

6. 充實學校資訊教學設備。

7. 規畫校園植栽佈置，提高綠化面積，提供師生綠色校園。

8. 加強校園交通安全，提供師生安全之加強照明設施及安全監視系統

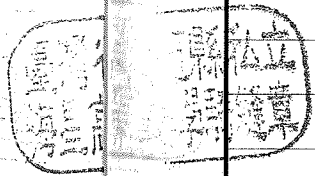
9. 原住民資源教室整建，為使原住民學生在使用資源教室時，不論上課、休息、諮商等活動，都能在優質環境中進行，以陶冶學生心

陸、其他必要說明事項

1. 本校校地承租依據台灣省政府財政廳八十六年六月十八日財五字第一三二七八號函示同意。

2. 校舍與機場毗鄰，飛機噪音嚴重影響學校安寧。

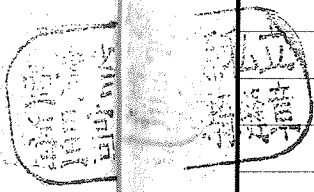
3. 學雜費收入，大部份作為人事費支出，其他開銷力求節約。



花蓮縣私立海星高級中學  
收支餘絀預計表  
中華民國一〇〇學年度

全 9 頁第 3 頁

前年度決算數	會計編號科目	本年度預算數	上年度預估決算數	本年度預算與上年度決算比較	
				差異數	百分比
203,071,661	4100 各項收入	194,337,740	182,185,194	12,152,546	6.67%
136,934,889	4110 學雜費收入	131,041,740	129,440,987	1,600,753	1.24%
	4120 推廣教育收入				
	4130 建教合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
25,618,392	4150 補助及捐贈收入	17,100,000	16,144,840	955,160	5.92%
	4160 附屬機構收益				
877,745	4170 財務收入	701,000	494,612	206,388	41.73%
39,640,635	4190 其他收入	45,495,000	36,104,755	9,390,245	26.01%
169,249,883	5100 各項支出	176,660,636	176,338,015	322,621	0.18%
275,073	5110 董事會支出	155,000	113,271	41,729	36.84%
30,531,297	5120 行政管理支出	30,162,643	36,199,540	-6,036,897	-16.68%
112,732,123	5130 教學研究及訓輔支出	121,514,557	111,720,768	9,793,789	8.77%
10,705,850	5140 獎助學金支出	11,000,000	14,032,746	-3,032,746	-21.61%
	5150 推廣教育支出				
	5160 建教合作支出				
	5170 其他教學活動支出				
1,689,371	5180 附屬機構損失		194,915	-194,915	-100.00%
	5190 財務支出				
13,316,169	51A0 其他支出	13,828,436	14,076,775	-248,339	-1.76%
33,821,778	本年度純餘(絀)	17,677,104	5,847,179	11,829,925	202.32%



花蓮縣私立海星高級中學  
 預計固定資產及無形資產變動表  
 中華民國一〇〇學年度

全 9 頁第 4 頁

會計編號科目	預估本年初 結存金額	本年度預計 增加金額	本年度預計 減少金額	截至年度底止 預計結存金額	說 明
1330 房屋及建築	18,987,755	21,000,000		39,987,755	
1331 房屋及建築	18,987,755			18,987,755	
1332 建築物改良		21,000,000		21,000,000	耐震補強5,000,000.建築物合法化工程16,000,000
1340 機械儀器及設備	59,033,129	4,488,000		63,521,129	
1341 機械儀器及設備	59,033,129	4,488,000		63,521,129	
1350 圖書及博物	4,714,321	210,000		4,924,321	
1360 其他設備	288,756,997	9,200,000		297,956,997	
1361 其他設備	288,756,997	9,200,000		297,956,997	
1370 預付土地、工程設備費	1,494,000			1,494,000	
1374 預付設備款	1,494,000			1,494,000	
1420 電腦軟體	3,491,333	910,000		4,401,333	
1421 電腦軟體	3,491,333	910,000		4,401,333	
總 計：	376,477,535	35,808,000		412,285,535	

花蓮縣私立海星高級中學  
增置固定資產及無形資產預計表  
中華民國一〇〇學年度

全 9 頁第 5 頁

科目及重要固定資產名稱	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						
建築物耐震補強	總務處	1	式	5,000,000	5,000,000	
建築物合法化工程	總務處	1	式	16,000,000	16,000,000	
合 計					21,000,000	
1340 機械儀器及設備						
成績輸入系統軟體	教務處	1	套	600,000	600,000	
補救教學系統軟體	教務處	1	套	300,000	300,000	
單槍投影機	教務處	1	部	41,000	41,000	
筆記型電腦	教務處	4	部	29,750	119,000	
作業系統Windows 7旗艦版軟體	教務處	5	套	10,000	50,000	
微距鏡頭	教務處	1	組	20,000	20,000	
速印機	教務處	1	部	140,000	140,000	
冷氣機換新	總務處	5	部	60,000	300,000	
拷克機	教務處	1	部	25,000	25,000	
互動式投影機	教務處	1	部	117,000	117,000	
筆記型電腦	教務處	5	部	36,000	180,000	
A3速印機	教務處	1	部	150,000	150,000	
單槍投影機	教務處	1	部	98,000	98,000	
分離式冷氣機	教務處	12	部	65,000	780,000	

製表：邱瑞櫻



主辦會計人員：陳淑芬



校長：林福樹



花蓮縣私立海星高級中學  
增置固定資產及無形資產預計表  
中華民國一〇〇學年度

全 9 頁第 6 頁

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單位	單 價	總 價	備 註
電腦	教務處	55	組	23,401	1,287,055	
網路交換器48埠*44條	教務處	1	式	47,000	47,000	
機房網路設備伺服器	教務處	5	台	11,727	58,635	
合 計					4,312,690	
1350 圖書及博物						
圖書	教務處	1	批	100,000	100,000	
合 計					100,000	
其他設備						
廁所整建	總務處	1	式	200,000	200,000	
各科專業教室及實驗室整建	教務處	1	式	7,000,000	7,000,000	
宿舍K書中心	學務處	1	式	250,000	250,000	
噪音防制工程	總務處	1	式	1,000,000	1,000,000	
自來水及保全系統維修	總務處	1	式	150,000	150,000	
宿舍熱泵水塔汰舊換新保養	總務處	1	式	300,000	300,000	
原住民傳統服飾	教務處	1	批	300,000	300,000	
合 計					9,200,000	
1420 電腦軟體						
題庫線上測驗系統	教務處	1	式	300,000	300,000	
成績輸入系統軟體	人事室	1	式	430,000	430,000	
合 計					730,000	

製表：邱瑞櫻



主辦會計人員：陳淑芬



校長：林福樹





花蓮縣私立海星高級中學  
收入預算明細表  
中華民國一〇〇學年度

全 9 頁第 7 頁

前年度決算數	會計編號科目	本年度預算數	上年度預估 決算數	本年度預算與上年度決算比較		說 明
				差異數	百分比	
<b>136,934,889</b>	<b>4110 學雜費收入</b>	<b>131,041,740</b>	<b>129,440,987</b>	<b>1,600,753</b>	<b>1.24%</b>	
73,976,860	4111 學費收入	72,914,400	70,263,083	2,651,317	3.77%	
58,849,742	4112 雜費收入	54,690,560	56,014,330	-1,323,770	-2.36%	
2,038,961	4113 實習實驗費收入	2,105,900	1,997,183	108,717	5.44%	
2,069,326	4114 電腦維護費收入	1,330,880	1,166,391	164,489	14.10%	
<b>25,618,392</b>	<b>4150 補助及捐贈收入</b>	<b>17,100,000</b>	<b>16,144,840</b>	<b>955,160</b>	<b>5.92%</b>	
20,819,576	4151 補助收入	16,100,000	15,207,534	892,466	5.87%	
4,798,816	4152 捐贈收入	1,000,000	937,306	62,694	6.69%	
<b>877,745</b>	<b>4170 財務收入</b>	<b>701,000</b>	<b>494,612</b>	<b>206,388</b>	<b>41.73%</b>	
754,500	4171 利息收入	700,000	494,612	205,388	41.53%	
123,245	4172 投資收入					
	4173 基金收益	1,000		1,000		
<b>39,640,635</b>	<b>4190 其他收入</b>	<b>45,495,000</b>	<b>36,104,755</b>	<b>9,390,245</b>	<b>26.01%</b>	
	4192 試務費收入		16,680	-16,680	-100.00%	
4,523,992	4193 住宿費收入	4,230,000	4,569,873	-339,873	-7.44%	
17,025,241	4194 交通費收入	17,850,000	16,506,379	1,343,621	8.14%	
18,091,402	4199 雜項收入	23,415,000	15,011,823	8,403,177	55.98%	
<b>203,071,661</b>	<b>合 計</b>	<b>194,337,740</b>	<b>182,185,194</b>	<b>12,152,546</b>	<b>6.67%</b>	



花蓮縣私立海星高級中學

支出預算明細表

中華民國一〇〇學年度

前年度決算數	會計編號科目	本年度預算數	上年度預估 決算數	本年度預算與上年度決算比較		說 明
				差異數	百分比	
<b>275,073</b>	<b>5110 董事會支出</b>	<b>155,000</b>	<b>113,271</b>	<b>41,729</b>	<b>36.84%</b>	
275,073	5112 業務費	5,000	113,271	-108,271	-95.59%	
	5115 交通費	150,000		150,000		
<b>30,531,297</b>	<b>5120 行政管理支出</b>	<b>30,162,643</b>	<b>36,199,540</b>	<b>-6,036,897</b>	<b>-16.68%</b>	
19,722,683	5121 人事費	20,259,333	23,390,942	-3,131,609	-13.39%	
8,570,514	5122 業務費	8,251,600	10,536,752	-2,285,152	-21.69%	
1,451,804	5123 維護及報廢	862,400	1,346,668	-484,268	-35.96%	
786,296	5124 退休撫卹費	789,310	925,178	-135,868	-14.69%	
<b>112,732,123</b>	<b>5130 教學研究及訓輔支出</b>	<b>121,514,557</b>	<b>111,720,768</b>	<b>9,793,789</b>	<b>8.77%</b>	
95,389,551	5131 人事費	99,215,667	95,766,504	3,449,163	3.60%	
10,995,643	5132 業務費	18,418,600	11,843,282	6,575,318	55.52%	
3,412,811	5133 維護及報廢	369,600	693,072	-323,472	-46.67%	
2,934,118	5134 退休撫卹費	3,510,690	3,417,910	92,780	2.71%	
<b>10,705,850</b>	<b>5140 獎助學金支出</b>	<b>11,000,000</b>	<b>14,032,746</b>	<b>-3,032,746</b>	<b>-21.61%</b>	
10,705,850	5141 獎學金支出	11,000,000	14,032,746	-3,032,746	-21.61%	
<b>1,689,371</b>	<b>5180 附屬機構損失</b>		<b>194,915</b>	<b>-194,915</b>	<b>-100.00%</b>	
<b>13,316,169</b>	<b>51A0 其他支出</b>	<b>13,828,436</b>	<b>14,076,775</b>	<b>-248,339</b>	<b>-1.76%</b>	
12,890,728	51A2 交通費	13,528,436	13,847,347	-318,911	-2.30%	
421,381	51A3 住宿費支出	100,000	154,173	-54,173	-35.14%	
4,060	51A9 雜項支出	200,000	75,255	124,745	165.76%	
<b>169,249,883</b>	<b>合 計</b>	<b>176,660,636</b>	<b>176,338,015</b>	<b>322,621</b>	<b>0.18%</b>	

花蓮縣私立海星高級中學

收入預算說明書

中華民國一〇〇學年度

全 9 頁第 9 頁

會計編號科目	收入區分	單價	人數	學期	小計	合計
4111 學雜費-學費收入	高中部	22,800	1,599	2.00	72,914,400	
	合計					72,914,400
4112 學雜費-雜費收入	國中部	28,955	686	2.00	39,726,260	
	普通科一年級	4,510	231	2.00	2,083,620	
	普通科二、三年級	4,510	422	2.00	3,806,440	
	綜高一年級	4,620	351	2.00	3,243,240	
	綜高二、三年級	4,900	595	2.00	5,831,000	
	合計					54,690,560
4113 學雜費-實習實驗費收入	普通科一年級	110	231	2.00	50,820	
	普通科二、三年級	390	422	2.00	329,160	
	綜高一年級	1,120	351	1.00	393,120	
	綜高二、三年級	1,120	595	2.00	1,332,800	
	合計					2,105,900
4114 學雜費-電腦維護費收入	國中部一、二年級	330	446	2.00	294,360	
	普通科三年級	120	221	1.00	26,520	
	綜高一年級	740	302	1.00	223,480	
	綜高二、三年級	1,060	371	2.00	786,520	
	合計					1,330,880