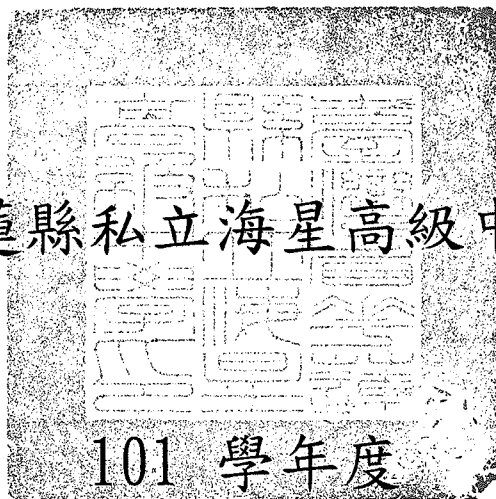


花蓮縣私立海星高級中學



101 學年度

(自101年8月1日至102年7月31日)

決 算 書

004

決算業經本校於 102/11/01 第14屆第16次董事會審議通過

決 算 書 目 錄

名 稱	頁 序	頁 數	
決算說明書	1	2	
平衡表	3	2	
收支餘絀表	5	1	
現金流量表	6	1	
現金收支概況表	7	2	
固定資產及無形資產變動表	9	2	
收入明細表	11	1	
支出明細表	12	2	
各 科 目 明 細 表	應收款項明細表	14	1
	預付款項明細表	15	1
	特種基金明細表	16	1
	應付款項明細表	17	3
	預收款項明細表	20	1
	代收款項明細表	21	2
	銀行存款明細表	23	1
合計頁數		23	

花蓮縣私立海星高級中學
決算說明書
101 學年度

全 23 頁第 1 頁

壹、教學及訓導計畫實施情形

一、教學方面

- 因應12年國教，落實教學及課程發展，培養教師教學能力。
- 因應少子化積極辦理招生。
- 推動各項英語能力測驗及比賽。
- 辦理各項考試及各類檢定考試。
- 推動教師專業發展社群(PLC)寒暑假重修班。
- 推動校內科學教育：科學展覽訓練及比賽、高中「資訊、數學及自然科學能力競賽」訓練及比賽、校內外各項科學教育活動。
- 續辦優質化相關活動。
- 辦理各類科技藝競賽、各類科技能檢定及技術士檢定及甄選各類科技藝優異學生並推動實習輔導工作。
- 規劃、管理、操作與維護本中心之電子計算機、網路通訊器材及設備，制定本中心之發展計劃及支援項目。
- 支援行政系統自動化，並規劃管理及推廣校園網路資訊服務。
- 辦理原住民族相關之業務及原住民藝能班相關課程等事宜處理。
- 擴大辦理校內教師專業發展評鑑計畫。
- 積極推動校內教師專業學習社群PLC。
- 激發學生多元能力，參與各項競賽，給予學生舞台，培養其積極主動能力。

二、學務方面

- 持續辦理高中部營養午餐；並落實照顧住校生。
- 辦好傳統全校性活動，文經參觀、大露營、田野日、音樂會。
- 透過專業訓練培育校隊學生，爭取校外競賽之榮譽，合唱團、啦啦隊、原舞隊、籃排田徑等運動隊伍。
- 辦理防災演練，健全緊急事件的應變處理流程。
- 落實學生輔導及家庭訪問工作。
- 透過運動競賽加強學生團隊合作的精神及班級凝聚力。
- 推動健康促進學校之各項工作，邀請全校師生一起執行學校整潔工作。
- 依據環境教育法規定，學校教職員生每年均須參加四小時以上環境教育活動。

三、輔導方面

- 落實學生三級輔導，積極推展正向心理健康活動。
- 強化家庭教育功能，持續辦理主題式親師座談會與增加親師生溝通。
- 推展生涯發展教育，逐步建立學生生涯檔案。
- 提供特殊教育資源，扶助弱勢學生學校適應與學習。

花蓮縣私立海星高級中學
決算說明書
101 學年度

全 23 頁第 2 頁

- 辦理學生升學服務，激勵學生為自己未來負責。

貳、預算執行概況

- 本校在今年度榮獲教育部多項獎助金，均按規定充實教學設備，提昇學生學習環境。
- 為配合辦理綜合高中及優質化教學，本校增添單槍投影機等設備。

參、財務情況

- 本校合格教師薪資已按公立學校之標準發給，學雜費收入大部份作為人事費支出。
- 除必要開銷外，各方面均力求樽節使用。

花蓮縣私立海星高級中學
平 衡 表

中華民國 102 年 07 月 31 日

全 23 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

科 目	102年07月31日 決算數(1)	101年07月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額(3)=(1)-(2)	%(4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產				
現金	378,985	742,957	-363,972	-48.99
銀行存款	9,031,204	36,850,587	-27,819,383	-75.49
流動金融資產				
應收款項	3,827,616	4,246,983	-419,367	-9.87
材料				
預付款項	1,139,100	249,066	890,034	357.35
長期投資、應收款及基金				
長期投資	3,851,400	3,851,400		
長期應收款項				
附屬機構投資				
特種基金	500,000	500,000		
投資基金				
固定資產				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	18,987,755	18,987,755		
機械儀器及設備	60,012,114	55,915,695	4,096,419	7.33
圖書及博物	4,900,089	4,925,749	-25,660	-0.52
其他設備	339,225,048	297,616,813	41,608,235	13.98
預付土地、工程及設備	10,598,600	13,513,000	-2,914,400	-21.57
租賃資產				
租賃權益改良物				
無形資產				
專利權				
電腦軟體	4,771,125	4,281,625	489,500	11.43
租賃權益				
其他無形資產				
其他資產				
遞延費用				
存出保證金	993,888		993,888	
存出保證品				
代管資產				

花蓮縣私立海星高級中學
平 衡 表

中華民國 102 年 07 月 31 日

全 23 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

科 目	102年07月31日 決算數(1)	101年07月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額(3)=(1)-(2)	%(4)=(3)/(2)*100
閒置資產				
學校流用				
什項資產				
合計	458,216,924	441,681,630	16,535,294	3.74
負債				
流動負債				
短期債務				
應付款項	4,653,191	4,509,265	143,926	3.19
預收款項	7,082,263	3,953,455	3,128,808	79.14
代收款項	9,904,549	11,304,448	-1,399,899	-12.38
其他借款				
長期負債				
長期銀行借款				
長期應付款項				
其他負債				
存入保證金	2,480,924	2,580,924	-100,000	-3.87
應付退休及離職金				
應付代管資產				
學校流用				
什項負債				
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金	500,000	500,000		
未指定用途權益基金	381,727,637	363,934,715	17,792,922	4.89
餘絀				
累積餘絀	37,105,901	44,451,547	-7,345,646	-16.53
本期餘絀	14,762,459	10,447,276	4,315,183	41.30
權益其他項目				
金融商品未實現餘絀				
未實現土地重估增值				
合計	458,216,924	441,681,630	16,535,294	3.74

花蓮縣私立海星高級中學
收支餘絀表
101 學年度

全 23 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

100 年度 決算數	科 目	101 年度 預算數 (1)	101 年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)
194,732,745	各項收入	196,339,080	203,665,321	7,326,241	3.73
129,519,570	學雜費收入	128,424,080	126,947,091	-1,476,989	-1.15
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
18,802,918	補助及捐贈收入	20,000,000	35,166,818	15,166,818	75.83
	附屬機構收益				
903,850	財務收入	551,000	327,303	-223,697	-40.60
45,506,407	其他收入	47,364,000	41,224,109	-6,139,891	-12.96
184,285,469	各項支出	186,032,000	188,902,862	2,870,862	1.54
307,905	董事會支出	245,000	572,071	327,071	133.50
33,195,187	行政管理支出	36,451,000	35,313,368	-1,137,632	-3.12
118,819,155	教學研究及訓輔支出	120,682,000	122,591,132	1,909,132	1.58
15,348,236	獎助學金支出	11,700,000	13,376,789	1,676,789	14.33
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
	其他教學活動支出				
2,013,731	附屬機構損失		2,347,168	2,347,168	
	財務支出				
14,601,255	其他支出	16,954,000	14,702,334	-2,251,666	-13.28
10,447,276	本年度餘絀	10,307,080	14,762,459	4,455,379	43.23

花蓮縣私立海星高級中學 現金流量表

101及100學年度

全 23 頁第 6 頁

項 目	101學年度	100學年度	備 註
學校營運活動之現金流量：			
本期餘絀	\$ 14,762,459.0	\$ 10,447,276.0	
調整項目：			
固定資產報廢損失	1,841,324.0	1,827,883.0	
應收款(增)減數	419,367.0	365,482.0	
預付款項(增)減數	(890,034.0)	251,776.0	
應付款增(減)數	(361,074.0)	(495,496.0)	
預收款增(減)數	3,128,808.0	3,704,687.0	
代收款增(減)數	(1,399,899.0)	(8,310,618.0)	
長期投資-受贈	0.0	0.0	
學校營運活動之現金流入(出)：	\$ 17,500,951.0	\$ 7,790,990.0	
學校投資活動之現金流量：			
購置固定資產	(\$43,832,418.0)	(\$30,881,805.0)	
存出保證金減(增)數	(\$993,888.0)	\$0.0	
學校投資活動之現金流量	(\$44,826,306.0)	(\$30,881,805.0)	
學校融資活動之現金流量：			
支付應付設備工程款	(758,000.0)	(2,256,963.0)	
存入保證金增(減)數	(100,000.0)	(331,000.0)	
學校融資活動之現金流量	(858,000.0)	(2,587,963.0)	
本期現金及約當現金增(減)數	(28,183,355.0)	(25,678,778.0)	
期初現金及約當現金餘額	37,593,544.0	63,272,322.0	
期末現金及約當現金餘額	\$ 9,410,189.0	\$ 37,593,544.0	

花蓮縣私立海星高級中學 現金收支概況表

101學年度

全 23 頁 第 7 頁

項 目	101學年度	經常收入%	100學年度	經常收入%
經常門現金收入合計：	205,813,597	100.00%	190,492,296	100.00%
學雜費收入	126,947,091	61.68%	129,519,570	67.99%
推廣教育收入	-	0.00%	-	0.00%
建教合作收入	-	0.00%	-	0.00%
其他教學活動收入	-	0.00%	-	0.00%
補助及捐贈收入	35,166,818	17.09%	18,802,918	9.87%
作業收益	-	0.00%	-	0.00%
財務收入	327,303	0.16%	903,850	0.47%
其他收入	41,224,109	20.03%	45,506,407	23.89%
減：不產生現金流入之收入	0	0.00%	0	0.00%
應收預收項目調整增(減)數	2,148,276	1.04%	(4,240,449)	-2.23%
代收款增(減)數	-	0.00%	-	0.00%
經常門現金支出合計：	188,312,646	91.50%	182,701,306	95.91%
董事會支出	572,071	0.28%	307,905	0.16%
行政管理支出	35,313,368	17.16%	33,195,187	17.43%
教學研究及訓導支出	122,591,132	59.56%	118,819,155	62.37%
獎助學金支出	13,376,789	6.50%	15,348,236	8.06%
推廣教育及其他教學	-	0.00%	-	0.00%
建教合作支出	-	0.00%	-	0.00%
作業損失	2,161,541	1.05%	2,013,731	1.06%
財務支出	-	0.00%	-	0.00%
其他支出	14,702,334	7.14%	14,601,255	7.67%
所得稅費用	185,627	0.09%		
減：不產生現金流出之支出	(1,841,324)	-0.89%	(1,827,883)	-0.96%
應付預付項目調整增(減)數	1,251,108	0.61%	243,720	0.13%
經常門現金餘絀	17,500,951	8.50%	7,790,990	4.09%
出售資產現金收入	-	0.00%	-	0.00%
購置動產及其他資產現金支出	43,832,418	21.30%	30,881,805	16.21%
機械儀器設備	4,767,305	2.32%	3,434,080	1.80%
圖書博物	-	0.00%	111,428	0.06%
其他設備	41,746,513	20.28%	14,346,305	7.53%
電腦軟體成本	233,000	0.11%	970,992	0.51%
應付租賃款減少數	-	0.00%	-	0.00%

**花蓮縣私立海星高級中學
現金收支概況表**

101學年度

全 23 頁 第 8 頁

項 目	101學年度	經常收入%	100學年度	經常收入%
預付設備費	(2,914,400)	-1.42%	12,019,000	6.31%
扣減不動產之支出前現金餘絀	26,331,467	12.79%	23,090,815	-12.12%
購置不動產現金支出	-	0.00%	-	0.00%
土地	-	0.00%	-	0.00%
土地改良物	-	0.00%	-	0.00%
建築物	-	0.00%	-	0.00%
土地權利金	-	0.00%	-	0.00%
長期投資款(受贈股票帳入捐款收入)	-	0.00%	-	0.00%
存入保證金增(減)數	-	0.00%	-	0.00%
本期現金餘絀	26,331,467	12.79%	23,090,815	-12.12%

**花蓮縣私立海星高級中學
固定資產及無形資產變動表**

101學年度

全 23 頁第 9 頁

會計編號科目	上年底止結存金額	本年度增加金額	本年度減少金額	截至本年度底止結存金額	備註
1310 土地					
1320 土地改良物					
1321 土地改良物					
1329 累計折舊_土地改良物					
1330 房屋及建築	18,987,755	-	-	18,987,755	
1331 房屋及建築	18,987,755	-	-	18,987,755	
1332 建築物改良					
1339 累計折舊_房屋及建築					
1340 機械儀器及設備	55,915,695	4,857,305	760,886	60,012,114	
1341 機械儀器及設備	55,915,695	4,857,305	760,886	60,012,114	
1349 累計折舊_機械儀器及設備					
1350 圖書及博物	4,925,749	100,000	125,660	4,900,089	
1360 其他設備	297,616,813	42,563,013	954,778	339,225,048	
1361 其他設備	297,616,813	42,563,013	954,778	339,225,048	
1369 累計折舊_其他設備					
1370 預付土地工程設備費	13,513,000	33,325,600	36,240,000	10,598,600	
1371 預付土地款					
1372 預付工程款					
1373 未完工程					
1374 預付設備款	13,513,000	33,325,600	36,240,000	10,598,600	
1380 租賃資產					
1381 租賃資產					
1389 累計折舊_租賃資產					
1390 租賃權益改良物					
1391 租賃權益改物					
1399 累計折舊_租賃權益改物					
1410 專利權					
1411 專利權					
1419 累計攤銷_專利權					
1420 電腦軟體	4,281,625	489,500	-	4,771,125	
1421 電腦軟體	4,281,625	489,500	-	4,771,125	
1429 累計攤銷_電腦軟體					

**花蓮縣私立海星高級中學
固定資產及無形資產變動表**

101學年度

全 23 頁第 10 頁

會計編號科目	上年底止 結存金額	本年度 增加金額	本年度 減少金額	截至本年度底 止結存金額	備註
1430 租賃權益					
1431 租賃權益					
1439 累計攤銷_租賃權益					
1490 其他無形資產					
1491 其他無形資產					
1499 累計攤銷_其他無形資產					
總計	395,240,637	81,335,418	38,081,324	438,494,731	

花蓮縣私立海星高級中學

收入明細表

101 學年度

全 23 頁第 11 頁

單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	128,424,080	126,947,091	-1,476,989	-1.15%	
學費收入	72,686,400	71,888,127	-798,273	-1.10%	
雜費收入	53,020,300	52,235,144	-785,156	-1.48%	
實習實驗費收入	2,516,340	2,482,717	-33,623	-1.34%	
電腦使用費	201,040	341,103	140,063	69.67%	
推廣教育收入					
產學合作收入					
其他教學活動收入					
補助及捐贈收入	20,000,000	35,166,818	15,166,818	75.83%	
補助收入	19,000,000	15,742,856	-3,257,144	-17.14%	
捐贈收入	1,000,000	19,423,962	18,423,962	1,842.40%	
補助啦啦隊收入					
附屬機構收益					
財務收入	551,000	327,303	-223,697	-40.60%	
利息收入	551,000	327,303	-223,697	-40.60%	
投資收益					
基金收益					
投資基金收益					
其他收入	47,364,000	41,224,109	-6,139,891	-12.96%	
財產交易贖餘					
試務費收入					
住宿費收入	4,464,000	4,020,213	-443,787	-9.94%	
交通費收入	18,900,000	16,250,049	-2,649,951	-14.02%	
雜項收入	24,000,000	20,953,847	-3,046,153	-12.69%	
合計	196,339,080	203,665,321	7,326,241	3.73%	

花蓮縣私立海星高級中學

支出明細表

101 學年度

全 23 頁第 12 頁
單位：新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	245,000	572,071	327,071	133.50%	
人事費					
業務費	5,000	138,571	133,571	2,671.42%	
維護費					
退休撫卹費					
出席及交通費	240,000	433,500	193,500	80.63%	
折舊及攤銷					
行政管理支出	36,451,000	35,313,368	-1,137,632	-3.12%	
人事費	23,280,000	23,592,289	312,289	1.34%	
業務費	10,426,000	9,730,609	-695,391	-6.67%	
維護費	1,935,600	830,798	-1,104,802	-57.08%	
退休撫卹費	809,400	1,159,672	350,272	43.28%	
折舊及攤銷					
教學研究及訓輔支出	120,682,000	122,591,132	1,909,132	1.58%	
人事費	96,700,000	104,406,855	7,706,855	7.97%	
業務費	11,000,000	11,415,430	415,430	3.78%	
維護費	9,793,700	3,244,983	-6,548,717	-66.87%	
退休撫卹費	3,188,300	3,523,864	335,564	10.52%	
折舊及攤銷					
獎助學金支出	11,700,000	13,376,789	1,676,789	14.33%	
獎學金支出	11,700,000	13,376,789	1,676,789	14.33%	
助學金支出					
推廣教育支出					
人事費					
業務費					
維護費					
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
產學合作支出					
人事費					
業務費					
維護費					

花蓮縣私立海星高級中學

支出明細表

101 學年度

全 23 頁第 13 頁

單位：新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
其他教學活動支出					
人事費					
業務費					
維護費					
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
附屬機構損失		2,347,168	2,347,168		
財務支出					
利息費用					
投資損失					
投資基金損失					
特種基金損失					
其他支出	16,954,000	14,702,334	-2,251,666	-13.28%	
試務費支出					
財產交易短絀					
住宿費支出	30,000	82,049	52,049	173.50%	
交通費	16,824,000	14,372,470	-2,451,530	-14.57%	
雜項支出	100,000	61,458	-38,542	-38.54%	
其他損失		186,357	186,357		
合計	186,032,000	188,902,862	2,870,862	1.54%	

花蓮縣私立海星高級中學
應收款明細表
中華民國 102 年 07 月 31 日

全 23 頁第 14 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
應收票據	2,111,973		
應收利息	4,076		
學雜代辦費	1,651,148		
其他應收款	60,419		
		3,827,616	

花蓮縣私立海星高級中學 預付款項明細表

中華民國102年7月31日

全23頁 第15頁

摘 要	金 額	備 註
本學期糾察交通	5,440	
本校交通管制、糾察及環保志工同學期末餐敘活動	600	
夢想國度	20,243	
國際週	640	
高中科展	2,012	
全國科展	10,780	
2013花東單車長征之旅	754	
東華程式設計比賽	1,296	
高中地理奧林匹亞小論文	1,000	
2013TRML台灣區高中數學競賽報名費	8,500	
2013思源科學創意大賽複賽	28,070	
七年級戶外教學	6,519	
七年級戶外教學	25,530	
七年級戶外教學	13,340	
2013花蓮縣風20屆(假日盃)籃球賽	34,080	
102暑期游泳營海小校車司機費	6,500	
102年暑期游泳營門票	40,000	
係屬預付保險費,故予以調整	25,175	
係屬預付租金,故予以調整	969,040	
係預支款餘額待收回,故予以重分類	60,419	
總合計	1,139,100	

花蓮縣私立海星高級中學
特種基金明細表
中華民國 102 年 07 月 31 日

全 23 頁第 16 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
指定用途權益基金	500,000		
設校基金之權益基金	500,000		
學生就學獎補助基金之權益基金			
擴建校舍基金之權益基金			
捐贈獎助學基金之權益基金			
其他特種基金之權益基金			
指定用途金融商品未實現餘絀之權			
未指定用途權益基金	381,727,637		
贖餘款權益基金	350,950,303		
其他權益基金	30,777,334		
		382,227,637	

花蓮縣私立海星高級中學

應付款明細表

中華民國 102 年 07 月 31 日

全 23 頁第 17 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
閱讀書籍-飲冰室	22,818		
5部交通車燃料稅-102.1.1~12.31	43,500		
自走式割草機維修*1式	1,400		
墳英傑差旅	2,530		
簿到紙,封面;聘書用粉彩紙;文件夾;文具等	2,790		
影印費	2,280		
windows 7及office 2010	256,500		
單槍投影機3000流明 XGA*3台	90,000		
八年級、九年級鳳林染布暑輔參訪費用	31,680		
廣告海報*5張	2,813		
分區教室燈源改善*10組	7,250		
7/13原住民聯合豐年祭-便當,飲料	3,780		
5月勞工退休金提繳	17,820		
6月勞工退休金提繳	17,820		
102年6月勞保費(8/1活儲已扣)	65,022		
102年6月教師公保健保費(8/1活儲已扣)	368,919		
102年6月教師勞保健保費(8/1活儲已扣)	35,381		
東方報6週年社慶廣告	48,000		
黃素蘭,王明輝7/24新店董事會議差旅費	2,360		
割草機用汽油	790		
傳真紙*1箱	540		
102-1校車證印刷費	4,275		
07月行政車及校車油料費	24,884		
郵寄學期成績單,註冊單,休學證明郵資	5,955		
招生電訪用電話費102/6/1-6/30	1,810		
07月薪資-徐孝吉	10,400		
代健保補充保費(8/15前繳交)	39,940		
宿舍維修費	2,699		
12號校車離合器總泵更換	5,664		
太陽鍋郵資-優質化	480		
優質精進計畫書郵資	130		
優質化成果考核會議便當	280		

花蓮縣私立海星高級中學
應付款明細表
中華民國 102 年 07 月 31 日

全 23 頁第 18 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
國中部影印紙	6,420		
國中部飲水機濾心更換-美崙分區	6,800		
102年教務處暑期工讀生6/6-7/25陳安琦	24,304		
7月份租車費(暑輔7/15-7/31)	446,760		
孔校長就職彌撒來賓簽名簿	140		
101學年度租借原舞者衣物	20,540		
李恭榮差旅費	4,456		
牽K書面紙*40張	400		
06月份特教課輔鐘點費	6,000		
7/29-31暑期游泳營司機服務費-徐孝吉	1,600		
102學年度招生宣講茶水.油料.誤餐費	4,244		
06.07月訂花費用	32,000		
南區學校畢典贈花	3,500		
圖書*1批-飲冰室書店	50,000		
圖書*1批	50,000		
2012原民樂舞表演服.篩子.鈴鐺	230,000		
2013原民樂舞表演服.篩子.銅鈴	220,000		
102年7月份教職員退撫儲金繳款	603,569		
預估水費(102/6/19-102/7/31)	7,000		
07月電費預估(102/6/26-102/7/31)	250,000		
102/7/1-7/31招生用臨時電話費	2,228		
聲寶分離式變頻冷氣*5組*\$@60,000	300,000		
2013原民樂舞-原舞隊隊服*100件	30,000		
校長室預支款(林校長)	20,000		
校長室預支款(林校長)	10,000		
102年全國中等學校運動會對外參賽經費25916	2,368		
102年7月勞保費(9/2活儲已扣)	64,422		
102年7月教師公保健保費(9/2活儲已扣)	368,919		
102年7月教師勞保健保費(9/2活儲已扣)	35,381		
7月勞工退休金提繳(10/1活儲已扣)	17,820		
原住民族源教室隔間裝修工程*1式	66,500		
1012家長會費轉出	219,900		

花蓮縣私立海星高級中學
應付款明細表
中華民國 102 年 07 月 31 日

全 23 頁第 19 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
夢想國度租車費	64,000		
101學年期末應付費用海幼轉入	311,255		
07月份校園安全技工工友值夜費	12,280		
係補估列07月電話費	39,875		
		4,653,191	

花蓮縣私立海星高級中學

預收款明細表

中華民國 102 年 07 月 31 日

全 23 頁第 20 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
係屬補助款未使用餘額轉列預收款項-校園能資源管理及	200,000		
係屬補助款未使用餘額轉列預收款項-102年度辦理合高中	490,000		
係屬補助款未使用餘額轉列預收款項-102年度辦理合高中	460,000		
1021學雜暫收款	5,932,263		
		7,082,263	

花蓮縣私立海星高級中學

代收款明細表

中華民國 102 年 07 月 31 日

全 23 頁第 21 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
書簿費	50,000		
班級費	79,069		
國中參考書	13,940		
代收勞保自付部份	428,578		
代收公保自付部份	188,406		
勞保健保自付部份	306,592		
代轉獎助學金	23,591		
劃撥手續費	9,841		
各項檢定費	77,049		
代收-其他	135,459		
愛心彩券	960		
國中露營	1		
公益款	2,090		
高中營養午餐	122,146		
惜福屋資源回收	47,167		
國中營養午餐	1,130,916		
交換學生教師鐘點費	4,260		
代收-違約賠償	1,264,547		
退撫儲金	420		
代收伙食費	1,229,315		
潘先華老師獎學金	13,500		
課業輔導費	410,400		
暑期輔導費	3,243,906		
代收身障輔導	14,888		
代收二代健保補充保費	16,073		
王宏仁老師獎學金	435,400		
重補修費	146,800		
陳忠杉專款	276,300		
鄭佳玲家族獎助金	25,084		
其他捐贈獎助金	158,577		
服裝收入	6,000		
扶少團基金	42,919		

花蓮縣私立海星高級中學
代收款明細表
中華民國 102 年 07 月 31 日

全 23 頁第 22 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
聖安琪獎學金	355		
		9,904,549	

花蓮縣私立海星高級中學
銀行存款明細表
中華民國 102 年 07 月 31 日

全 23 頁第 23 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
現金	378,985		
零用金及週轉金			
庫存現金	378,985		
銀行存款	9,031,204		
一銀支存450-0			
一銀活儲1001261	1,577,404		
一銀定期存款			
郵儲06643798	20,015		
一銀活儲197851	63,437		
台銀支存034755	2,501,390		
一銀活存022987	26,572		
二信富國100339	234,281		
二信富國定存			
郵局定存			
二信活儲教育儲蓄專戶-13543	2,105,407		
一銀支存29952			
二信中山支存19999			
二信中山活儲23458	2,698		
二信美崙定存	2,500,000		
		9,410,189	

101學年董事出席及交通費統計表

職稱	姓名	出席費、車馬費等酬勞	交通費
董事長	蕭學璇	21,180	5,820
董事	李文瑞	27,300	17,200
董事	古崇孝	30,450	14,550
董事	王曉風	7,820	16,180
董事	黃兆明	6,000	0
董事	麥蕾	12,020	23,980
董事	林思伶	6,000	0
董事	劉嘉玲	33,540	17,460
董事	湯志民	30,180	5,820
董事	許華英	11,730	24270
董事	金秀蓮	20,680	9,320
董事	謝文琦	27,450	14,550
董事	沈明室	24,360	29640
監察人	曾泰源	6,000	0
	小計	264,710	178,790

製 表： 邱瑞櫻



主辦會計： 林千琪



校 長： 孔令堅



董 事 長： 蕭學璇

