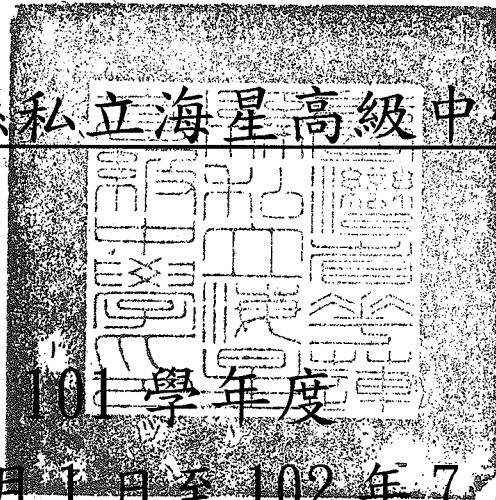


花蓮縣私立海星高級中學



(自 101 年 8 月 1 日至 102 年 7 月 31 日)

預算書

4

預算業經本校於 101/05/28 第 14 屆第 7 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 ^買 固定資產及無形資產明細表	5	2
305	預計借入款變動表		
306	收入預算明細表	7	1
307	支出預算明細表	8	2
	收入預算說明書	10	1
	合計頁數	10	

花蓮縣私立海星高級中學
預算說明書
一〇一學年度

全 10 頁第 1 頁

壹、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101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。
9. 推動學生經典閱讀，辦理書展、風球詩社巡迴詩展、圖書分級活動宣導，提升學生閱讀風氣。

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2,252人計算，全學年預算收入為196,339,080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169人，學生班級數為50班，全學年預算支出為186,032,000元。
2. 政府獎助金，充實教學設備，改善教學環境。
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。

花蓮縣私立海星高級中學
預 算 說 明 書
一〇一學年度

全 10 頁第 2 頁

9. 充實原住民學生教學設備，改善原住民學生學習環境，提升教學品質。

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
一〇一學年度

全 10 頁第 3 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	本年度預算與上年度決算比較	
				差 異 數	百 分 比
182,468,037	4100 各項收入	196,339,080	195,067,513	1,271,567	0.65%
129,440,987	4110 學雜費收入	128,424,080	129,500,267	-1,076,187	-0.83%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
16,144,840	4150 補助及捐贈收入	20,000,000	20,253,478	-253,478	-1.25%
	4160 附屬機構收益				
777,455	4170 財務收入	551,000	636,436	-85,436	-13.42%
36,104,755	4190 其他收入	47,364,000	44,677,332	2,686,668	6.01%
187,274,590	5100 各項支出	186,032,000	183,445,434	2,586,566	1.41%
113,271	5110 董事會支出	245,000	307,905	-62,905	-20.43%
36,901,044	5120 行政管理支出	36,451,000	32,328,517	4,122,483	12.75%
121,976,390	5130 教學研究及訓輔支出	120,682,000	118,819,155	1,862,845	1.57%
14,032,746	5140 獎助學金支出	11,700,000	15,348,236	-3,648,236	-23.77%
	5150 推廣教育支出				
	5160 產學合作支出				
	5170 其他教學活動支出				
190,879	5180 附屬機構損失		2,015,802	-2,015,802	-100.00%
	5190 財務支出				
14,060,260	51A0 其他支出	16,954,000	14,625,819	2,328,181	15.92%
-4,806,553	本年度純餘(絀)	10,307,080	11,622,079	-1,314,999	-11.31%

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
 一〇一學年度

全 10 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					
房屋及建築	18,987,755	58,000,000		76,987,755	
房屋及建築	18,987,755	58,000,000		76,987,755	
機械儀器及設備	55,915,695	2,800,000		58,715,695	
機械儀器及設備	55,915,695	2,800,000		58,715,695	
圖書及博物	4,925,749	210,000		5,135,749	
其他設備	297,616,813	1,000,000		298,616,813	
其他設備	297,616,813	1,000,000		298,616,813	
預付土地、工程及設備款	13,513,000			13,513,000	
預付工程款	888,000			888,000	
預付設備款	12,625,000			12,625,000	
無形資產					
電腦軟體	4,281,625	500,000		4,781,625	
電腦軟體	4,281,625			4,281,625	
固定資產及無形資產合計：	395,240,637	62,510,000		457,750,637	

花蓮縣私立海星高級中學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 一〇一學年度

全 10 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	31,500,000	31,500,000	
建築物合法化工程	總務處	1	式	26,500,000	26,500,000	
合 計					58,000,000	
1340 機械儀器及設備						
單槍投影機	教務處	2	部	30,000	60,000	
吊瓶式工業用蒸氣熨斗	教務處	2	部	10,000	20,000	
四頻CTS無線小蜜蜂麥克風	教務處	2	部	25,000	50,000	
活動式無線擴音組	教務處	2	台	40,000	80,000	
彩色電子字幕機	教務處	1	台	99,000	99,000	
教室冷氣機	教務處	8	組	55,000	440,000	
蒸氣開飲機	教務處	50	台	3,900	195,000	
教學麥克風	教務處	10	台	3,550	35,500	
音響廣播設備	教務處	1	台	50,000	50,000	
投影機	教務處	4	台	25,000	100,000	
防災暨緊急事件通報系統	學務處	1	批	32,000	32,000	
電腦	教務處	4	台	25,000	100,000	
樂器	學務處	1	批	631,500	631,500	
類單眼相機	教務處	1	台	19,000	19,000	
列表機	教務處	3	台	10,000	30,000	
單槍投影機	教務處	3	台	10,000	30,000	
合 計					1,972,000	
1350 圖書及博物						
圖書	教務處	1	批	210,000	210,000	
合 計					210,000	
1360 其他設備						
餐桌	學務處	40	張	2,500	100,000	
縫紉專業教室椅凳	教務處	1	批	32,000	32,000	
課桌椅	教務處	1	批	596,000	596,000	
大型木鼓	教務處	2	個	15,000	30,000	
小型木鼓	教務處	2	個	12,000	24,000	

花蓮縣私立海星高級中學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 一〇一學年度

全 10 頁第 6 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	單位	單 價	總 價	備 註
不鏽鋼銜鈴重量訓練組	學務處	1	組	89,000	89,000	
排球場劃線	學務處	3	場	8,000	24,000	
籃球場區壓克力塗佈	學務處	120	m2	400	48,000	
籃球場劃線	學務處	2	場	10,000	20,000	
能源教具	教務處	1	組	11,000	11,000	
合 計					974,000	
1420 電腦軟體						
Adobe 套裝軟體組CS3升級 CS5	教務處	1	套	198,000	198,000	
Office 2010作業系統	教務處	1	套	153,000	153,000	
Windows 7作業系統	教務處	1	套	121,500	121,500	
合 計					472,500	

花蓮縣私立海星高級中學

收入預算明細表

一〇一學年度

全 10 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	
129,440,987	4110	學雜費收入	128,424,080	129,500,267	-1,076,187	-0.83%	
70,263,083	4111	學費收入	72,686,400	72,021,025	665,375	0.92%	
56,014,330	4112	雜費收入	53,020,300	54,089,244	-1,068,944	-1.98%	
1,997,183	4113	實習實驗費收入	2,516,340	1,880,298	636,042	33.83%	
1,166,391	4114	電腦使用費收入	201,040	1,509,700	-1,308,660	-86.68%	
	4120	推廣教育收入					
	4130	產學合作收入					
	4140	其他教學活動收入					
16,144,840	4150	補助及捐贈收入	20,000,000	20,253,478	-253,478	-1.25%	
15,207,534	4151	補助收入	19,000,000	19,684,057	-684,057	-3.48%	
937,306	4152	捐贈收入	1,000,000	569,421	430,579	75.62%	
	4153	補助啦啦隊收入					
	4160	附屬機構收益					
777,455	4170	財務收入	551,000	636,436	-85,436	-13.42%	
777,455	4171	利息收入	551,000	636,436	-85,436	-13.42%	
	4172	投資收益					
	4173	基金收益					
	4174	投資基金收益					
36,104,755	4190	其他收入	47,364,000	44,677,332	2,686,668	6.01%	
	4191	財產交易賸餘					
16,680	4192	試務費收入					
4,569,873	4193	住宿費收入	4,464,000	4,134,654	329,346	7.97%	
16,506,379	4194	交通費收入	18,900,000	16,433,713	2,466,287	15.01%	
15,011,823	4199	雜項收入	24,000,000	24,108,965	-108,965	-0.45%	
182,468,037		合 計	196,339,080	195,067,513	1,271,567	0.65%	

花蓮縣私立海星高級中學

支出預算明細表

一〇一學年度

全 10 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	
113,271	5110	董事會支出	245,000	307,905	-62,905	-20.43%	
	5111	人事費					
113,271	5112	業務費	5,000	307,905	-302,905	-98.38%	
	5113	維護費					
	5114	退休撫卹費					
	5115	出席及交通費	240,000		240,000		
	5116	折舊及攤銷					
36,901,044	5120	行政管理支出	36,451,000	32,328,517	4,122,483	12.75%	
23,390,942	5121	人事費	23,280,000	22,241,888	1,038,112	4.67%	
10,536,752	5122	業務費	10,426,000	8,605,927	1,820,073	21.15%	
2,048,172	5123	維護費	1,935,600	542,099	1,393,501	257.06%	
925,178	5124	退休撫卹費	809,400	938,603	-129,203	-13.77%	
	5125	折舊及攤銷					
121,976,390	5130	教學研究及訓輔支出	120,682,000	118,819,155	1,862,845	1.57%	
95,766,504	5131	人事費	96,700,000	101,431,569	-4,731,569	-4.66%	
11,843,282	5132	業務費	11,000,000	11,992,625	-992,625	-8.28%	
11,093,700	5133	維護費	9,793,700	1,861,828	7,931,872	426.03%	
3,272,904	5134	退休撫卹費	3,188,300	3,533,133	-344,833	-9.76%	
	5135	折舊及攤銷					
14,032,746	5140	獎助學金支出	11,700,000	15,348,236	-3,648,236	-23.77%	
14,032,746	5141	獎學金支出	11,700,000	15,348,236	-3,648,236	-23.77%	
	5142	助學金支出					
	5150	推廣教育支出					
	5151	人事費					
	5152	業務費					
	5153	維護費					
	5154	退休撫卹費					
	5155	折舊及攤銷					
	5160	產學合作支出					
	5161	人事費					
	5162	業務費					
	5163	維護費					
	5164	退休撫卹費					
	5165	折舊及攤銷					
	5170	其他教學活動支出					
	5171	人事費					

花蓮縣私立海星高級中學
支出預算明細表
一〇一學年度

全 10 頁第 9 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	
	5172	業務費					
	5173	維護費					
	5174	退休撫卹費					
	5175	折舊及攤銷					
190,879	5180	附屬機構損失		2,015,802	-2,015,802	-100.00%	
	5190	財務支出					
	5191	利息費用					
	5192	投資損失					
	5193	投資基金損失					
	5194	特種基金損失					
14,060,260	51A0	其他支出	16,954,000	14,625,819	2,328,181	15.92%	
	51A1	試務費支出					
	51A2	財產交易短絀					
154,173	51A3	住宿費支出	30,000	24,842	5,158	20.76%	
13,812,691	51A4	交通費	16,824,000	14,222,559	2,601,441	18.29%	
75,255	51A9	雜項支出	100,000	237,739	-137,739	-57.94%	
18,141	51AA	其他損失		140,679	-140,679	-100.00%	
187,274,590		合 計	186,032,000	183,445,434	2,586,566	1.41%	

花蓮縣私立海星高級中學


收入預算說明書

一〇一學年度

全 10 頁第 10 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	高中部	22,800	1,594	2.00	72,686,400	
	合計					72,686,400
4112 學雜費-雜費收入	國中部	28,955	658	2.00	38,104,780	
	普通科一年級	4,510	258	2.00	2,327,160	
	普通科二、三年	4,510	422	2.00	3,806,440	
	綜高一年級	4,620	313	2.00	2,892,120	
	綜高二、三年級	4,900	601	2.00	5,889,800	
	合計					53,020,300
4113 學雜費-實習實驗費收入	普通科一年級	110	258	2.00	56,760	
	普通科二、三年	390	201	2.00	156,780	
	綜高一年級	1,520	313	1.00	475,760	
	綜高二、三年級	1,520	601	2.00	1,827,040	
	合計					2,516,340
4114 學雜費-電腦使用費	國中部一年級	230	244	2.00	112,240	
	普通科二年級	400	222	1.00	88,800	
	合計					201,040

製 表：邱瑞櫻 

主辦會計：林千琪 

校 長：林福樹 

董 事 長：蕭學璇 