

花蓮縣私立海星高級中學

102 學年度

(自102年8月1日至103年7月31日)

決 算 書

004

決算業經本校於 103/11/17 第15屆第2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	2
	代收款項明細表	22	1
	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
102 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。
- 續辦優質化第三期程特色領航等相關活動。
- 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。
- 辦理夜間輔導及假日輔導工作，協助學生學習。

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
102 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 103 年 07 月 31 日

全 23 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

科 目	103 年 07 月 31 日 決算數 (1)	102 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	264,133	378,985	-114,852	-30.31
銀行存款	26,092,000	9,031,204	17,060,796	188.91
流動金融資產				
應收款項	2,916,529	3,827,616	-911,087	-23.80
材料				
預付款項	223,294	1,139,100	-915,806	-80.40
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	62,421,198	60,012,114	2,409,084	4.01
圖書及博物	4,592,544	4,900,089	-307,545	-6.28
其他設備	354,068,478	339,225,048	14,843,430	4.38
預付土地、工程及設備	15,592,110	10,598,600	4,993,510	47.11
租賃資產				
租賃權益改良物				
無形資產				
專利權				
電腦軟體	4,971,125	4,771,125	200,000	4.19
租賃權益				
其他無形資產				
其他資產				
遞延費用				
存出保證金	737,807	993,888	-256,081	-25.77
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 103 年 07 月 31 日

全 23 頁第 4 頁
單位：新臺幣元

科 目	103 年 07 月 31 日 決算數 (1)	102 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	495,218,373	458,216,924	37,001,449	8.08
負債				
流動負債				
短期債務				
應付款項	3,924,273	4,653,191	-728,918	-15.66
預收款項	13,814,023	7,082,263	6,731,760	95.05
代收款項	9,730,096	9,904,549	-174,453	-1.76
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	2,480,924		
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	427,896,131	381,727,637	46,168,494	12.09
餘絀				
累積餘絀	5,699,866	37,105,901	-31,406,035	-84.64
本期餘絀	31,173,060	14,762,459	16,410,601	111.16
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	495,218,373	458,216,924	37,001,449	8.08

花蓮縣私立海星高級中學
收支餘絀表
102 學年度

全 23 頁第 5 頁
單位：新臺幣元

101 年度 決算數	科 目	102 年度 預算數 (1)	102 年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)
203,665,321	各項收入	179,621,360	207,964,427	28,343,067	15.78
126,947,091	學雜費收入	123,178,360	123,401,165	222,805	0.18
	推廣教育收入				
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
35,166,818	補助及捐贈收入	13,200,000	44,283,951	31,083,951	235.48
	附屬機構收益				
327,303	財務收入	50,000	327,945	277,945	555.89
41,224,109	其他收入	43,193,000	39,951,366	-3,241,634	-7.51
188,902,862	各項支出	174,360,800	176,791,367	2,430,567	1.39
572,071	董事會支出	245,000	300,364	55,364	22.60
35,313,368	行政管理支出	30,051,400	35,394,516	5,343,116	17.78
122,591,132	教學研究及訓輔支出	117,401,400	116,825,177	-576,223	-0.49
13,376,789	獎助學金支出	9,050,000	9,142,565	92,565	1.02
	推廣教育支出				
	產學合作支出				
	其他教學活動支出				
2,347,168	附屬機構損失		131,555	131,555	
	財務支出				
14,702,334	其他支出	17,613,000	14,997,190	-2,615,810	-14.85
14,762,459	本年度餘絀	5,260,560	31,173,060	25,912,500	492.58

**花蓮縣私立海星高級中學
現金流量表**

102及101學年度

全 23 頁第 6 頁

項 目	102學年度	101學年度	備 註
學校營運活動之現金流量：			
本期餘絀	\$ 31,173,060.0	\$ 14,762,459.0	
調整項目：			
折舊及攤銷	4,134,819.0	1,841,324.0	
應收款(增)減數	911,087.0	419,367.0	
預付款項(增)減數	915,806.0	(890,034.0)	
應付款增(減)數	47,882.0	(361,074.0)	
預收款增(減)數	6,731,760.0	3,128,808.0	
代收款增(減)數	(174,453.0)	(1,399,899.0)	
長期投資-受贈	0.0	0.0	
學校營運活動之現金流入(出)：	\$ 43,739,961.0	\$ 17,500,951.0	
學校投資活動之現金流量：			
購置固定資產	(\$25,787,098.0)	(\$43,832,418.0)	
存出保證金減(增)數	\$256,081.0	(\$993,888.0)	
學校投資活動之現金流量	(\$25,531,017.0)	(\$44,826,306.0)	
學校融資活動之現金流量：			
支付應付設備工程款	(1,263,000.0)	(758,000.0)	
存入保證金增(減)數	0.0	(100,000.0)	
學校融資活動之現金流量	(1,263,000.0)	(858,000.0)	
本期現金及約當現金增(減)數	16,945,944.0	(28,183,355.0)	
期初現金及約當現金餘額	9,410,189.0	37,593,544.0	
期末現金及約當現金餘額	\$ 26,356,133.0	\$ 9,410,189.0	

花蓮縣私立海星高級中學 現金收支概況表

102學年度

全 23 頁 第 7 頁

項 目	102學年度	經常收入%	101學年度	經常收入%
經常門現金收入合計：	215,432,821	100.00%	205,813,597	100.00%
學雜費收入	123,401,165	57.28%	126,947,091	61.68%
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	44,283,951	20.56%	35,166,818	17.09%
作業收益	-	0.00%	-	0.00%
財務收入	327,945	0.15%	327,303	0.16%
其他收入	39,951,366	18.54%	41,224,109	20.03%
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	7,468,394	3.47%	2,148,276	1.04%
代收款增(減)數	-	0.00%	-	0.00%
經常門現金支出合計：	171,692,860	79.70%	188,312,646	91.50%
董事會支出	300,364	0.14%	572,071	0.28%
行政管理支出	35,394,516	16.43%	35,313,368	17.16%
教學研究及訓導支出	116,825,177	54.23%	122,591,132	59.56%
獎助學金支出	9,142,565	4.24%	13,376,789	6.50%
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	131,555	0.06%	2,161,541	1.05%
財務支出	-	0.00%	-	0.00%
其他支出	14,997,190	6.96%	14,702,334	7.14%
所得稅費用	-	0.00%	185,627	0.09%
減：不產生現金流出之支出	(4,134,819)	-1.92%	(1,841,324)	-0.89%
應付預付項目調整增(減)數	(963,688)	-0.45%	1,251,108	0.61%
經常門現金餘絀	43,739,961	20.30%	17,500,951	8.50%
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	25,787,098	11.97%	43,832,418	21.30%
機械儀器設備	4,578,068	2.13%	4,767,305	2.32%
圖書博物	-	0.00%	-	0.00%
其他設備	16,053,520	7.45%	41,746,513	20.28%
電腦軟體成本	162,000	0.08%	233,000	0.11%
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

102學年度

全 23 頁 第 8 頁

項 目	102學年度	經常收入%	101學年度	經常收入%
預付設備費	4,993,510	2.32%	(2,914,400)	-1.42%
扣減不動產之支出前現金餘絀	17,952,863	8.33%	(26,331,467)	-12.79%
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	17,952,863	8.33%	(26,331,467)	-12.79%

**花蓮縣私立海星高級中學
固定資產及無形資產變動表**

102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	60,012,114	4,890,068	2,480,984	62,421,198	含附屬作業之幼兒園折舊及攤銷 \$875,600
1341 機械儀器及設備	60,012,114	4,890,068	2,480,984	62,421,198	
1349 累計折舊_機械儀器及設備					
1350 圖書及博物	4,900,089	-	307,545	4,592,544	含附屬作業之幼兒園折舊及攤銷 \$231,045
1360 其他設備	339,225,048	16,189,720	1,346,290	354,068,478	含附屬作業之幼兒園折舊及攤銷 \$606,055
1361 其他設備	339,225,048	16,189,720	1,346,290	354,068,478	
1369 累計折舊_其他設備					
1370 預付土地工程設備費	10,598,600	4,993,510	-	15,592,110	
1371 預付土地款					
1372 預付工程款					
1373 未完工程					
1374 預付設備款	10,598,600	4,993,510	-	15,592,110	
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	4,771,125	200,000	-	4,971,125	
1421 電腦軟體	4,771,125	200,000	-	4,971,125	
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**

102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	438,494,731	26,273,298	4,134,819	460,633,210	含附屬作業之幼兒園折舊及攤銷 \$1,712,700

花蓮縣私立海星高級中學

收入明細表

102 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	123,178,360	123,401,165	222,805	0.18%	
學費收入	70,771,200	70,758,710	-12,490	-0.02%	
雜費收入	49,748,260	49,830,507	82,247	0.17%	
實習實驗費收入	2,487,100	2,465,830	-21,270	-0.86%	
電腦使用費	171,800	346,118	174,318	101.47%	
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	13,200,000	44,283,951	31,083,951	235.48%	
補助收入	12,700,000	13,787,293	1,087,293	8.56%	
捐贈收入	500,000	30,496,658	29,996,658	5,999.33%	
補助啦啦隊收入					
附屬機構收益					
財務收入	50,000	327,945	277,945	555.89%	
利息收入	50,000	327,945	277,945	555.89%	
投資收益					
基金收益					
投資基金收益					
其他收入	43,193,000	39,951,366	-3,241,634	-7.50%	
財產交易賸餘					
試務費收入					
住宿費收入	4,000,000	3,780,290	-219,710	-5.49%	
交通費收入	17,493,000	16,620,069	-872,931	-4.99%	
雜項收入	21,700,000	19,551,007	-2,148,993	-9.90%	
合計	179,621,360	207,964,427	28,343,067	15.78%	

花蓮縣私立海星高級中學
支出明細表
102 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	300,364	55,364	22.60%	
人事費					
業務費	5,000	30,364	25,364	507.28%	
維護費					
退休撫卹費					
出席及交通費	240,000	270,000	30,000	12.50%	
折舊及攤銷					
行政管理支出	30,051,400	35,394,516	5,343,116	17.78%	
人事費	22,100,000	20,578,173	-1,521,827	-6.89%	
業務費	6,472,400	12,587,182	6,114,782	94.47%	
維護費	479,000	302,071	-176,929	-36.94%	
退休撫卹費	1,000,000	1,230,328	230,328	23.03%	
折舊及攤銷		696,762	✓ 696,762		
教學研究及訓輔支出	117,401,400	116,825,177	-576,223	-0.49%	
人事費	100,825,000	99,399,374	-1,425,626	-1.41%	
業務費	11,786,400	10,772,912	-1,013,488	-8.60%	
維護費	1,190,000	1,721,135	531,135	44.63%	
退休撫卹費	3,600,000	3,206,399	-393,601	-10.93%	
折舊及攤銷		1,725,357	✓ 1,725,357		
獎助學金支出	9,050,000	9,142,565	92,565	1.02%	
獎學金支出	9,050,000	7,610,310	-1,439,690	-15.91%	
助學金支出		1,532,255	1,532,255		
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					

242.119 -

1912,700 -

花蓮縣私立海星高級中學
支 出 明 細 表
102 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		131,555	131,555		含幼稚園報廢數 \$1,712,700
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	17,613,000	14,997,190	-2,615,810	-14.85%	
試務費支出					
財產交易短絀					
住宿費支出	35,000	122,641	87,641	250.40%	
交通費	17,493,000	14,555,185	-2,937,815	-16.79%	
雜項支出	85,000	309,764	224,764	264.43%	
其他損失		9,600	9,600		
合 計	174,360,800	176,791,367	2,430,567	1.39%	

花蓮縣私立海星高級中學
應收款明細表
中華民國 103 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	2,100,000		
應收利息	10,096		
學雜代辦費	687,788		
其他應收款	118,645		
		2,916,529	

花蓮縣私立海星高級中學
預付款明細表
 中華民國 103 年 07 月 31 日

全 23 頁第 15 頁
 單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
102下PLC	29,260		
招生宣講	50,000		
102上PLC	28,800		
庶務組預支款	10,000		
夢想國度(特色課程)	89,189		
102-2第1次改過遷善營	4,960		
校長室預支款	3,698		
原住民族重點學校攜手精進輔導訪視	1,670		
2014年交換學生國際週	3,751		
103年台南市府城中等學校籃球錦標賽	38,197		
寄贈太平洋聽玉山唱歌邀請卡郵資	38,850		
2014廣設學程暑輔課程-講師.材料.保險等	452		
七.八.九年級戶外教學師生保險.午餐費	2,380		
購買校車所需繳交行照費.牌照稅.燃料稅.規費等	-1,051		
暑輔活動課-昆育	19,017		
係屬預付保險費,故予以調整	22,766		
預支款餘額待收回,予以重分類	-118,645		
		223,294	

花蓮縣私立海星高級中學
特種基金明細表
 中華民國 103 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	427,896,131		
贖餘款權益基金	427,896,131		
其他權益基金			
		428,396,131	

花蓮縣私立海星高級中學

應付款明細表

中華民國 103 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	
原住民資源教室隔間裝修工程	66,500		
電機技師業務酬金-徐錦芳電機技師事務所(契約價金5%)	42,500		
曹奕翔7/23-25心理評量人員培訓差旅	2,212		
宗輔導.輔導室.舊海幼教室粉刷及配管材料	3,479		
傳真紙*1盒	540		
12號校車WE-183驗車費及行照更換	800		
原舞隊參加2014聯合豐年節活動午餐及飲料	4,056		
申請學校土地謄本及地籍圖-新購校車所需	140		
男女生宿舍洗澡熱水主機保養	27,615		
宿舍洗澡熱水主機零件更換	3,528		
行政用彩色碳粉匣*9盒	16,300		
施靜怡7/15-17嘉義-國際教育專業知能初階研習差旅	4,386		
Rosetta Stone單機軟體*1式	38,000		
教室冷氣維修及保養*1式	236,350		
15號校車WA-126驗車費*1式	600		
班級燈具及測溫儀	9,730		
班級冷氣遙控器*3支	1,050		
7/13.20.27接住校生返校司機服務費-林建秀	300		
預估05月勞工退休金提繳(8/1活儲扣)	15,504		
預估06月勞工退休金提繳(9/1活儲扣)	15,504		
預估07月勞工退休金提繳(10/1活儲扣)	15,504		
103年7月份教職員退撫儲金繳款(含學校提撥及自提)	568,006		
預估07月電費(103/6/26-103/7/31)	150,000		
預估水費(103/7/19-103/7/31)	7,000		
103年6月勞保費(8/1活儲扣)	88,312		
103年6月教師公保健保費(8/1活儲扣)	346,976		
103年6月教師勞保健保費(8/1活儲扣)	47,684		
預估103年7月勞保費(9/1活儲扣)	88,312		
預估103年7月教師公保健保費(9/1活儲扣)	346,976		
預估103年7月教師勞保健保費(9/1活儲扣)	47,684		

花蓮縣私立海星高級中學
應付款明細表
中華民國 103 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	
103年高中體總常年會費	1,000		
宋宥輯.任逸雲5/30台北-參加戲智公司記者會差旅	3,150		
校園鋸樹用機油	90		
一般A教室冷氣面板損壞更新-材料費	850		
黑色碳粉匣*4個	9,160		
詩展海報運費	120		
七年級馬太鞍校外教學手作材料費及導覽費	15,800		
標籤紙*2盒	700		
13號校車WA-049右方向燈及警示燈線路查修及更換	1,379		
電腦E教室還原系統*10套*\$305	3,050		
綜三和窗戶破裂維修*1片	900		
公文封*1包	350		
空白書法用紙*100張*\$8	800		
公務用郵	4,000		
國中科展材料費	806		
高中科展材料費	868		
優質化計畫會議餐費及郵資	1,550		
愛迪生科學營交通費-普一孝曾泓儒	618		
第三期程計畫書(複審)影印*8本	7,504		
分區搬遷回校本部.卡車噸數超重.違反道路標示指示規定	1,820		
CD及DVD*10桶	2,840		
影印費	3,036		
103/7/1-7/31籃球隊外聘教練鐘點費-許肇文	9,600		
103學年度簽到表及職章	3,870		
07月校車油料費	17,283		
教職員工人事資料袋*100個*\$13	1,300		
7/29行事曆協調會午餐便當*10個	600		
7/14-7/31徐孝吉薪資	10,400		
06月二代健保補充保費	42,936		
103.6.4-6.30招生用臨時電話費*10線	50,594		

花蓮縣私立海星高級中學
應付款明細表
中華民國 103 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	
網路儲存設備*1台	69,700		
個人電腦.直立式伺服器	312,000		
陳立明7/20-22高雄-高中職校軍訓教官暑期工作研習差旅	2,348		
1022成績優秀及兄弟姐妹獎學金-高中部	306,000		
2014年花東單車長征	16,220		
補申請~102-2綜一孝原舞課助理教師鐘點費-梁文祥	12,180		
1022租借東華美崙校區104-105教室租金(32H*\$100)+(33H	8,150		
國中部學生用吹風機*4部	931		
07月租車費	363,480		
103.7.26教甄-廣告刊登費	5,200		
6/23-7/20暑期工讀金-黃文鴻	7,075		
項英傑7/7-9高雄-軍訓主管暑期工作研習差旅	2,348		
07月份校園安全技工工友值夜費	3,800		
6/19-7/18國中部水費錶號9A-09-414501-8(08/13活儲已	497		
6/19-7/18宿舍水費錶號9A-00-414501-0(08/13活儲已扣)	1,856		
6/19-7/18台九線水費錶號9A-01-420000-4(08/13活儲已	10,096		
102學年期末應付費用海幼轉入	409,870		
		3,924,273	

花蓮縣私立海星高級中學
預收款明細表
中華民國 103 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	
1031學雜-日報	28,046		
1031學雜-日	59,834		
1031住宿-日	6,200		
1031學雜-日	136,719		
1031住宿	6,200		
1031學雜-日	723,778		
1031住宿	111,600		
1031學雜-日	6,910		
1031學雜-日報	45,044		
1031住宿	6,200		
1031學雜-日	33,489		
1031學雜-日	31,693		
1031學雜-日	31,535		
1031學雜-日	10,450		
1031住宿	6,200		
1031學雜-台銀	10,678		
1031學雜-台銀	27,256		
1031學雜-台銀	33,834		
1031學雜-台銀	38,834		
1031學雜-台銀	86,268		
1031學雜-台銀	183,306		
1031學雜-台銀	153,137		
1031學雜-台銀	135,780		
1031學雜-台銀	388,097		
1031學雜-台銀	333,940		
1031學雜-台銀	591,285		
1031學雜-台銀	1,474,637		
1031學雜-台銀	1,835,573		
1031學雜-台銀	388,928		
1031學雜-台銀	63,011		
1031學雜-台銀	564,941		
1031學雜-台銀	417,757		

花蓮縣私立海星高級中學

預收款明細表

中華民國 103 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	
係屬補助款未使用餘額轉列預收款項-103年度 高中優質化	2,250,000		
係屬補助款未使用餘額轉列預收款項-103年度 高中優質化	2,250,000		
係屬補助款未使用餘額轉列預收款項-103年度 辦理綜合高	490,000		
係屬補助款未使用餘額轉列預收款項-103年度 辦理綜合高	510,000		
1031學雜-台銀	165,543		
102學年期末預收103-1學雜海幼轉入	177,320		
		13,814,023	

花蓮縣私立海星高級中學

代收款明細表

中華民國 103 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	
家長會費	214,067		
代收勞保自付部份	14,874		
代收公保自付部份	278		
勞保健保自付部份	26,336		
公保健保自付部份	5,707		
代轉獎助學金	259,565		
劃撥手續費	8,119		
各項檢定費	1,400		
代收-其他	1,260		
普科文經參觀	29,500		
高中營養午餐	773,865		
惜福屋資源回收	67,348		
國中營養午餐	1,681,750		
交換學生教師鐘點費	12,570		
代收-違約賠償	1,264,547		
代收伙食費	512,320		
潘先華老師獎學金	13,500		
課業輔導費	988,200		
暑期輔導費	2,915,265		
代收身障輔導	14,888		
代收二代健保補充保費	507		
王宏仁老師獎學金	432,400		
重補修費	214,200		
新生成長營	31,950		
鄭佳玲家族獎助金	25,084		
其他捐贈獎助金	158,577		
扶少團基金	56,086		
聖安琪獎學金	5,933		
		9,730,096	

花蓮縣私立海星高級中學
銀行存款明細表
中華民國 103 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	264,133		
零用金及週轉金			
庫存現金	264,133		
銀行存款	26,092,000		
一銀支存450-0			
一銀活儲1001261	9,310,413		
一銀定期存款			
郵儲06643798	421,604		
一銀活儲197851	63,640		
台銀支存034755	7,750,098		
一銀活存022987	206,053		
二信富國100339	1,663,817		
二信富國定存			
郵局定存			
二信活儲教育儲蓄專戶-13543	1,092,682		
一銀支存29952			
二信中山定存			
二信中山支存19999			
二信中山活儲23458	3,083,693		
二信美崙定存	2,500,000		
		26,356,133	

102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
前董事長	蕭學璇	17,932	6,068
董事	麥蕾	9,970	17,030
董事	沈明室	10,272	13,728
董事	王曉風	8,160	12,840
董事長	古崇孝	17,616	12,384
董事	黃兆明	5,842	3,158
董事	劉嘉玲	17,932	6,068
董事	林思伶	4,720	4,280
董事	許華英	5,250	12,750
董事	湯志民	12,090	5,910
董事	金秀蓮	12,562	5,438
董事	謝文琦	17,616	12,384
董事	陳海鵬	3,000	0
董事	黃歐菊芬	2,842	3,158
董事	陳昭德	2,842	3,158
監察人	曾泰源	3,000	0
	小計	151,646	118,354