

花蓮縣私立海星高級中學



(自102年8月1日至103年7月31日)

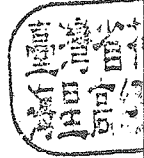
預 算 書

004

預算業經本校於 102/06/17 第十四屆第十四次董事會審議通過

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	預計增置重要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
一〇二學年度

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. 落實十二年國教適性揚才、有教無類、因材施教、多元進路、優質銜接等理念與目標的實踐。
2. 廣續高中優質化，持續推動高中優質精進計畫，推展教師專業學習社群，提升教師教學及專業能力，規劃生命教育校園之實施計畫。
3. 繼續執行教育部補助本校發展原住民職業教育102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、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2185人計算，全學年預算收入為179,621,360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163人，學生班級數為57班，全學年預算支出為174,360,800元。
2. 政府獎助金，充實教學設備，改善教學環境。
3. 持續改善校園工程施作。

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。

花蓮縣私立海星高級中學
預 算 說 明 書
一〇二學年度

全 10 頁第 2 頁

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. 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
一〇二學年度

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
194,732,745	4100 各項收入	179,621,360	195,979,571	-16,358,211	-8.35%
129,519,570	4110 學雜費收入	123,178,360	126,947,091	-3,768,731	-2.97%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
18,802,918	4150 補助及捐贈收入	13,200,000	35,166,818	-21,966,818	-62.46%
	4160 附屬機構收益				
903,850	4170 財務收入	50,000	323,227	-273,227	-84.53%
45,506,407	4190 其他收入	43,193,000	33,542,435	9,650,565	28.77%
198,508,028	5100 各項支出	174,360,800	189,170,426	-14,809,626	-7.83%
307,905	5110 董事會支出	245,000	572,071	-327,071	-57.17%
33,195,187	5120 行政管理支出	30,051,400	35,742,533	-5,691,133	-15.92%
118,819,155	5130 教學研究及訓輔支出	117,401,400	122,591,132	-5,189,732	-4.23%
15,348,236	5140 獎助學金支出	9,050,000	13,376,789	-4,326,789	-32.35%
	5150 推廣教育支出				
	5160 產學合作支出				
	5170 其他教學活動支出				
2,013,731	5180 附屬機構損失		2,347,168	-2,347,168	-100.00%
	5190 財務支出				
28,823,814	51A0 其他支出	17,613,000	14,540,733	3,072,267	21.13%
-3,775,283	本期餘絀	5,260,560	6,809,145	-1,548,585	-22.74%

海星高級中學
 會計室
 中華民國 102 年 8 月 10 日

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
 一〇二學年度

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			18,987,755	
房屋及建築	18,987,755			18,987,755	
機械儀器及設備	60,012,114	2,000,000		62,012,114	
機械儀器及設備	60,012,114	2,000,000		62,012,114	
圖書及博物	4,900,089	50,000		4,950,089	
其他設備	339,225,048	2,900,000		342,125,048	
其他設備	339,225,048	2,900,000		342,125,048	
預付土地、工程及設備款	10,598,600			10,598,600	
預付工程款	3,285,600			3,285,600	
預付設備款	7,313,000			7,313,000	
無形資產					
電腦軟體	4,771,125	50,000		4,821,125	
電腦軟體	4,771,125	50,000		4,821,125	
固定資產及無形資產合計：	438,494,731	5,000,000		443,494,731	



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
 一〇二學年度


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						
合 計						
1340 機械儀器及設備						
攜帶型擴音器	學務處	1	台	16,000	16,000	
電腦	教務處	50	台	20,000	1,000,000	汰舊換新
音響	教務處	1	式	100,000	100,000	
原住民專班資訊設備	教務處	33	台	16,350	539,550	
互動電子白板	教務處	2	式	60,000	120,000	
伺服器電腦	教務處	1	台	46,000	46,000	
英文聽力設備	教務處	10	套	26,600	266,000	主機.滑鼠.鍵盤.耳機.螢幕
拷克機	教務處	1	台	25,000	25,000	服裝設計學程
桌上型電腦主機	教務處	8	台	16,000	128,000	汰舊換新
單槍投影機	教務處	1	台	27,000	27,000	
CD 播放器	教務處	4	台	5,000	20,000	
數位相機	教務處	1	台	30,000	30,000	
DV 攝影機	教務處	1	台	30,000	30,000	
合 計					2,347,550	
1350 圖書及博物						
圖書	教務處	1	批	50,000	50,000	
合 計					50,000	
1360 其他設備						
籃球球場整建工程	學務處	1	式	960,000	960,000	
五層活動式鋁合金看台	學務處	1	座	94,000	94,000	
三層活動式鋁合金看台	學務處	2	座	65,000	130,000	
單槓	學務處	1	組	20,000	20,000	
壓克力籃板	學務處	1	面	30,000	30,000	
高級打氣機	學務處	1	台	10,000	10,000	
原住民傳統服飾	教務處	1	批	300,000	300,000	
防焰絨質舞台布幕	教務處	1	式	162,450	162,450	
資源教室整修工程	教務處	1	式	300,000	300,000	



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
 一〇二學年度

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
木雕機器設備維修保養	教務處	2	台	10,000	20,000	
編織機器設備維修保養	教務處	2	台	10,000	20,000	
服裝展示置物櫃佈告欄	教務處	1	組	200,000	200,000	
合 計					2,246,450	
1420 電腦軟體						
雲端教學平台教學軟體	教務處	1	套	98,000	98,000	
Rosetta Stone單機軟體	教務處	1	式	38,000	38,000	
合 計					136,000	
						



花蓮縣私立海星高級中學
收入預算明細表
一〇二學年度

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	
129,519,570	4110	學雜費收入	123,178,360	126,947,091	-3,768,731	-2.97%	
72,021,025	4111	學費收入	70,771,200	71,888,127	-1,116,927	-1.55%	
54,108,547	4112	雜費收入	49,748,260	52,235,144	-2,486,884	-4.76%	
1,880,298	4113	實習實驗費收入	2,487,100	2,482,717	4,383	0.18%	
1,509,700	4114	電腦使用費	171,800	341,103	-169,303	-49.63%	
	4120	推廣教育收入					
	4130	產學合作收入					
	4140	其他教學活動收入					
18,802,918	4150	補助及捐贈收入	13,200,000	35,166,818	-21,966,818	-62.46%	
18,186,547	4151	補助收入	12,700,000	15,742,856	-3,042,856	-19.33%	
569,421	4152	捐贈收入	500,000	19,423,962	-18,923,962	-97.43%	
46,950	4153	補助啦啦隊收入					
	4160	附屬機構收益					
903,850	4170	財務收入	50,000	323,227	-273,227	-84.53%	
903,850	4171	利息收入	50,000	323,227	-273,227	-84.53%	
	4172	投資收益					
	4173	基金收益					
	4174	投資基金收益					
45,506,407	4190	其他收入	43,193,000	33,542,435	9,650,565	28.77%	
	4191	財產交易賸餘					
	4192	試務費收入					
4,134,654	4193	住宿費收入	4,000,000	4,020,213	-20,213	-0.50%	
16,433,713	4194	交通費收入	17,493,000	16,250,049	1,242,951	7.65%	
24,938,040	4199	雜項收入	21,700,000	13,272,173	8,427,827	63.50%	
194,732,745		合 計	179,621,360	195,979,571	-16,358,211	-8.35%	



花蓮縣私立海星高級中學
支出預算明細表
一〇二學年度

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	
307,905	5110	董事會支出	245,000	572,071	-327,071	-57.17%	
	5111	人事費					
307,905	5112	業務費	5,000	138,571	-133,571	-96.39%	
	5113	維護費					
	5114	退休撫卹費					
	5115	出席及交通費	240,000	433,500	-193,500	-44.64%	
	5116	折舊及攤銷					
33,195,187	5120	行政管理支出	30,051,400	35,742,533	-5,691,133	-15.92%	
23,108,558	5121	人事費	22,100,000	23,592,289	-1,492,289	-6.33%	
8,605,927	5122	業務費	6,472,400	10,355,633	-3,883,233	-37.50%	
542,099	5123	維護費	479,000	830,798	-351,798	-42.34%	
938,603	5124	退休撫卹費	1,000,000	961,813	36,187	3.75%	
	5125	折舊及攤銷					
118,819,155	5130	教學研究及訓輔支出	117,401,400	122,591,132	-5,189,732	-4.23%	
101,431,569	5131	人事費	100,825,000	104,406,855	-3,581,855	-3.43%	
11,992,625	5132	業務費	11,786,400	11,415,430	370,970	3.25%	
1,861,828	5133	維護費	1,190,000	3,244,983	-2,054,983	-63.33%	
3,533,133	5134	退休撫卹費	3,600,000	3,523,864	76,136	2.16%	
	5135	折舊及攤銷					
15,348,236	5140	獎助學金支出	9,050,000	13,376,789	-4,326,789	-32.35%	
15,348,236	5141	獎學金支出	9,050,000	13,376,789	-4,326,789	-32.35%	
	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
一〇二學年度

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					
2,013,731	5180	附屬機構損失		2,347,168	-2,347,168	-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					
28,823,814	51A0	其他支出	17,613,000	14,540,733	3,072,267	21.13%	
	51A1	試務費支出					
14,197,995	51A2	財產交易短絀					
24,842	51A3	住宿費支出	35,000	82,049	-47,049	-57.34%	
14,222,559	51A4	交通費	17,493,000	14,397,645	3,095,355	21.50%	
237,739	51A9	雜項支出	85,000	61,039	23,961	39.26%	
140,679	51AA	其他損失					
198,508,028		合 計	174,360,800	189,170,426	-14,809,626	-7.83%	

會計室
 主任 陳國輝
 主任 陳國輝
 主任 陳國輝

花蓮縣私立海星高級中學

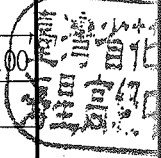
預算說明書

一〇二學年度

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	普通科	22,800	653	2.00	29,776,800	
	綜合科	22,800	899	2.00	40,994,400	
	合 計					70,771,200
4112 學雜費-雜費收入	國中部	28,955	608	2.00	35,209,280	
	普通科一年級	4,510	188	2.00	1,695,760	
	普通科二、三年	4,510	465	2.00	4,194,300	
	綜合高中一年級	4,620	288	2.00	2,661,120	
	綜合高中二、三	4,900	611	2.00	5,987,800	
	合 計					49,748,260
4113 學雜費-實習實驗費收入	普通科(一)	110	188	2.00	41,360	
	普通科(二)自	390	102	2.00	79,560	
	普通科(三)自	390	91	2.00	70,980	
	綜合高中(一)	1,520	288	1.00	437,760	
	綜高(二)(三)-家職	1,520	611	2.00	1,857,440	
	合 計					2,487,100
4114 學雜費-電腦使用費	國中部一、二年	230	420	1.00	96,600	
	普通科一年級	400	188	1.00	75,200	
	合 計					171,800



製 表： 邱瑞櫻



主辦會計： 林千琪



校 長： 孔令堅



董 事 長： 蕭學璇

