

花蓮縣私立海星高級中學



106 學年度

(自106年8月1日至107年7月31日)

決 算 書

004

決算業經本校於 107/11/05 第16屆第2次董事會審議通過

私立海星高級中等學校

決算書目錄

106學年度

名 稱		頁 次	頁 數	
ACC1A0	決算說明書	1 ~ 2	2	
ACC1A1	平衡表	3 ~ 5	3	
ACC1A2	收支餘絀表	6	1	
ACC1A3	現金流量表	7 ~ 9	3	
ACC1A4	現金收支概況表	10 ~ 11	2	
ACC1A5	固定資產及無形資產變動表	12	1	
ACC1A7	借入款變動表	13	1	
ACC1A8	收入明細表	14	1	
ACC1A9	支出明細表	15	1	
ACC1AA	科 目 明 細 表	現金明細表	16	1
		銀行存款明細表	17	1
		應收款項明細表	18	1
		預付款項明細表	19	1
		長期投資明細表	20	1
		附屬機構投資明細表	21	1
		特種基金明細表	22	1
		固定資產及無形資產明細表	23 ~ 26	4
		應付款項明細表	27 ~ 31	5
		預收款項明細表	32	1
		代收款項明細表	33	1
		存入保證金明細表	34	1
	董監支領費用明細表	35	1	
ACC1AB	最近三年財務分析表	36	1	
合 計 頁 數			36	

私立海星高級中等學校

決算說明書

106學年度

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

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。
- 續辦優質化輔助方案相關活動。
- 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。
- 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。
- 辦理夜間多元智能營隊及假日多元智能營隊，協助學生學習。
- 校園網路提昇，加強無線網路涵蓋率，消除校園死角、校區有線網路擴展。
- 學生數位學習建置計畫，提供學生線上自我學習。
- 推動翻轉教育，增置數位電子白板教室，提供學生數位學習環境。

二、學務方面

- 持續辦理住校生三餐伙食，照顧住校生身心健康。
- 辦好傳統全校性活動：敬師週活動、環保愛心創意園遊會、校慶運動會、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。
- 執行各項生活教育：品德教育、性平教育、交通安全-專車、生活常規、宿舍管理賃居生服務、防震災演練、反霸凌專區、反詐騙宣導、校園安全、校園預防犯罪宣導。

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。
- 辦理學生升學服務，激勵學生為自己未來負責。

私立海星高級中等學校
決算說明書

106學年度

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

貳、預算執行概況

- 本校在今年榮獲教育部多項補助：高中優質化補助方案、綜合高中經費補助、充實原住民一般教學設備經費、原住民藝能班教學計畫經費、原住民學生課業輔導鐘點費補助、發展及改進原住民技職教育計畫、第二外語計畫經費補助、設備更新充實基礎教學實習設備經費、提升高級中等學校學生英語文教學成效實施計畫經費補助、生命教育校園文化種子計畫補助、充實體育器材設備經費補助、獎勵補助私立高級中等學校經費等，均按規定執行及核銷。
- 校內各處室活動及計畫皆按預算執行及核銷。

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。



私立海星高級中等學校

平衡表

中華民國107年7月31日

全 3 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

科 目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	548,255,719	540,694,401	7,561,318	1.40
流動資產	35,790,496	32,274,303	3,516,193	10.89
現金	501,771	815,650	-313,879	-38.48
銀行存款	34,137,223	30,342,494	3,794,729	12.51
流動金融資產	0	0	0	0
應收款項	924,245	893,411	30,834	3.45
材料	0	0	0	0
預付款項	227,257	222,748	4,509	2.02
長期投資、應收款及基金	11,787,677	14,471,516	-2,683,839	-18.55
長期投資	3,851,400	3,851,400	0	0
長期應收款項	0	0	0	0
附屬機構投資	7,436,277	10,120,116	-2,683,839	-26.52
特種基金	500,000	500,000	0	0
投資基金	0	0	0	0
固定資產	494,435,414	488,123,450	6,311,964	1.29
土地	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
房屋及建築	18,987,755	18,987,755	0	0
機械儀器及設備	64,355,196	62,827,600	1,527,596	2.43
圖書及博物	5,458,538	5,260,746	197,792	3.76
其他設備	359,866,751	356,502,755	3,363,996	0.94
預付土地、工程及設備款	45,767,174	44,544,594	1,222,580	2.74
租賃資產	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0
減：累計折舊總額	0	0	0	0
固定資產淨額	494,435,414	488,123,450	6,311,964	1.29
無形資產	6,242,132	5,795,132	447,000	7.71
專利權	0	0	0	0
電腦軟體	6,242,132	5,795,132	447,000	7.71



私立海星高級中等學校

平衡表

中華民國107年7月31日

全 3 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

科 目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
租賃權益	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0
減：累計攤銷總額	0	0	0	0
無形資產淨額	6,242,132	5,795,132	447,000	7.71
其他資產	0	30,000	-30,000	-100.00
遞延費用	0	0	0	0
存出保證金	0	30,000	-30,000	-100.00
存出保證品	0	0	0	0
代管資產	0	0	0	0
閒置資產	0	0	0	0
學校流用	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0
合 計	548,255,719	540,694,401	7,561,318	1.40
負債	22,368,025	28,776,939	-6,408,914	-22.27
流動負債	21,527,844	27,948,758	-6,420,914	-22.97
短期債務	0	0	0	0
應付款項	4,569,840	7,763,512	-3,193,672	-41.14
預收款項	9,736,033	11,747,121	-2,011,088	-17.12
代收款項	7,221,971	8,438,125	-1,216,154	-14.41
其他借款	0	0	0	0
長期負債	0	0	0	0
長期銀行借款	0	0	0	0
長期應付款項	0	0	0	0
其他負債	840,181	828,181	12,000	1.45
存入保證金	840,181	828,181	12,000	1.45
應付退休及離職金	0	0	0	0
應付代管資產	0	0	0	0
學校流用	0	0	0	0
什項負債	0	0	0	0



私立海星高級中等學校

平衡表

中華民國107年7月31日

全 3 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

科 目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
權益基金及餘絀	525,887,694	511,917,462	13,970,232	2.73
權益基金	116,288,039	109,627,611	6,660,428	6.08
指定用途權益基金	500,000	500,000	0	0
未指定用途權益基金	115,788,039	109,127,611	6,660,428	6.10
餘絀	409,599,655	402,289,851	7,309,804	1.82
累積餘絀	395,629,423	383,266,313	12,363,110	3.23
本期餘絀	13,970,232	19,023,538	-5,053,306	-26.56
權益其他項目	0	0	0	0
金融商品未實現餘絀	0	0	0	0
未實現土地重估增值	0	0	0	0
合 計	548,255,719	540,694,401	7,561,318	1.40

附註：

1. 信託代理與保證資產科目：本年度決算數為\$0元，上年度決算數為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目：本年度決算數為\$0元，上年度決算數為\$0元。



私立海星高級中等學校

收支餘絀表

106 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

105年度 決算數	科 目	106年度 預算數 (1)	106年度 決算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100
169,973,282	各項收入	144,599,040	156,923,471	12,324,431	8.52
95,301,796	學雜費收入	84,336,600	80,041,460	-4,295,140	-5.09
40,125,159	補助及受贈收入	25,321,000	48,412,091	23,091,091	91.19
2,109,024	附屬機構收益	0	0	0	0
277,319	財務收入	250,000	286,964	36,964	14.79
32,159,984	其他收入	34,691,440	28,182,956	-6,508,484	-18.76
150,949,744	各項支出	136,734,140	142,953,239	6,219,099	4.55
182,450	董事會支出	258,000	186,019	-71,981	-27.90
25,567,938	行政管理支出	22,846,820	21,953,154	-893,666	-3.91
107,166,805	教學研究及訓輔支出	98,486,304	103,187,009	4,700,705	4.77
7,459,083	獎助學金支出	6,447,460	7,663,397	1,215,937	18.86
0	附屬機構損失	0	2,182,863	2,182,863	0
10,573,468	其他支出	8,695,556	7,780,797	-914,759	-10.52
19,023,538	本期餘絀	7,864,900	13,970,232	6,105,332	77.63



私立海星高級中等學校
現金流量表
106 學年度

全 3 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	106年度	105年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	13,970,232	19,023,538
加：不產生現金流出之支出	8,194,479	3,274,231
減：不產生現金流入之收入	0	-2,109,024
流動資產調整項目淨(增)減數	-35,343	-652,825
流動負債調整項目淨增(減)數	-3,284,070	3,234,801
營運活動淨現金流入(出)	18,845,298	22,770,721
投資活動現金流量		
出售流動金融資產及長期投資收現數	0	0
出售固定資產收現數	0	0
出售無形資產收現數	0	0
出售其他資產收現數	0	0
減少附屬機構投資收現數	500,976	0
減少特種基金收現數	0	0
減少投資基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	30,000	0
減少或處分其他投資活動收現數	0	0
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	0	0
購置固定資產付現數	-14,030,270	-15,779,793
購置無形資產付現數	-661,000	-330,500
購置其他資產付現數	0	0
增撥附屬機構投資付現數	0	0
增撥特種基金付現數	0	0
增撥投資基金付現數	0	0
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	0	0
其他投資活動付現數	0	0
投資活動淨現金流入(出)	-14,160,294	-16,110,293



私立海星高級中等學校

現金流量表

106 學年度

全 3 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	106年度	105年度
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0	0
舉借其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	119,431,938	144,778,678
增加應付退休及離職金收現數	0	0
減少長期應收款項收現數(融資部分)	0	0
收取存入保證金收現數	52,000	118,181
其他融資活動收現數	0	0
賸餘款基金流入數	0	0
減：償還長短期銀行借款付現數	0	0
償還其他借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	-120,648,092	-143,436,197
增加長期應收款項付現數(融資部分)	0	0
退回存入保證金付現數	-40,000	-73,950
減少應付退休及離職金付現數	0	0
其他融資活動付現數	0	0
賸餘款基金流出數	0	0
融資活動淨現金流入(出)	-1,204,154	1,386,712
本期現金及銀行存款淨流入(出)	3,480,850	8,047,140
期初現金及銀行存款餘額	31,158,144	23,111,004
期末現金及銀行存款餘額	34,638,994	31,158,144
現金流量資訊之補充揭露：	0	0
本期支付利息	0	0
不影響現金流量之投資及融資活動：	6,660,428	-1,150,308
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	0	0
上年度賸餘撥充權益基金數	6,660,428	-1,150,308
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋	0	0
土地	0	0
房屋	0	0



私立海星高級中等學校
現金流量表
106 學年度

全 3 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	106年度	105年度
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0



私立海星高級中等學校
現金收支概況表
106 學年度

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目	106年度	占經常門 現金收入%	105年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	154,881,549	100.00	167,999,931	100.00
學雜費收入	80,041,460	51.68	95,301,796	56.73
推廣教育收入	0	0	0	0
產學合作收入	0	0	0	0
其他教學活動收入	0	0	0	0
補助及受贈收入	48,412,091	31.26	40,125,159	23.88
附屬機構收益	0	0	2,109,024	1.26
財務收入	286,964	0.19	277,319	0.17
其他收入	28,182,956	18.20	32,159,984	19.14
減：不產生現金流入之收入	0	0	-2,109,024	-1.26
應收預收項目調整增(減)數	-2,041,922	-1.32	135,673	0.08
經常門現金支出	136,036,251	87.83	145,229,210	86.45
董事會支出	186,019	0.12	182,450	0.11
行政管理支出	21,953,154	14.17	25,567,938	15.22
教學研究及訓輔支出	103,187,009	66.62	107,166,805	63.79
獎助學金支出	7,663,397	4.95	7,459,083	4.44
推廣教育支出	0	0	0	0
產學合作支出	0	0	0	0
其他教學活動支出	0	0	0	0
附屬機構損失	2,182,863	1.41	0	0
財務支出	0	0	0	0
其他支出	7,780,797	5.02	10,573,468	6.29
減：不產生現金流出之支出	-8,194,479	-5.29	-3,274,231	-1.95
應付預付項目調整增(減)數	1,277,491	0.82	-2,446,303	-1.46
經常門現金餘絀	18,845,298	12.17	22,770,721	13.55
出售資產現金收入	0	0	0	0
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	14,691,270	9.49	16,110,293	9.59
機械儀器及設備	6,843,190	4.42	7,984,319	4.75
圖書及博物	303,700	0.20	106,300	0.06
其他設備	5,660,800	3.65	6,643,045	3.95
應付租賃款減少數	0	0	0	0
預付設備款	1,222,580	0.79	1,046,129	0.62



私立海星高級中等學校
現金收支概況表
106 學年度

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目	106年度	占經常門 現金收入%	105年度	占經常門 現金收入%
專利權	0	0	0	0
電腦軟體	661,000	0.43	330,500	0.20
租賃權益	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0
遞延費用	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0
扣減不動產支出前現金餘絀	4,154,028	2.68	6,660,428	3.96
購置不動產現金支出	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
房屋及建築	0	0	0	0
土地權利金	0	0	0	0
預付土地款	0	0	0	0
預付工程款及未完工程	0	0	0	0
待過戶房地產	0	0	0	0
本期現金餘絀	4,154,028	2.68	6,660,428	3.96



私立海星高級中等學校
固定資產及無形資產變動表
 106 學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

項目名稱	上年度底止 結存金額	本年度 增加金額	本年度 減少金額	本年度底止 結存金額	備註
固定資產	488,123,450	12,876,580	6,564,616	494,435,414	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	18,987,755	0	0	18,987,755	
機械儀器及設備	62,827,600	5,528,190	4,000,594	64,355,196	
圖書及博物	5,260,746	210,000	12,208	5,458,538	
其他設備	356,502,755	5,362,810	1,998,814	359,866,751	
預付土地、工程及設備款	44,544,594	1,775,580	553,000	45,767,174	本期減少數係因完工而如數轉列「其他設備」\$553000。
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備淨額	488,123,450	12,876,580	6,564,616	494,435,414	
無形資產	5,795,132	447,000	0	6,242,132	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	5,795,132	447,000	0	6,242,132	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	5,795,132	447,000	0	6,242,132	
合計	493,918,582	13,323,580	6,564,616	500,677,546	



私立海星高級中等學校
借入款變動表
106 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本年度借入金額	本年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
	無								
合計			-	-	-	-			



私立海星高級中等學校

收入明細表

106 學年度

全 1 頁第 1 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	84,336,600	80,041,460	-4,295,140	-5.09	
學費收入	51,847,200	48,336,000	-3,511,200	-6.77	
雜費收入	31,018,860	29,930,582	-1,088,278	-3.51	
實習實驗費收入	1,415,740	1,343,863	-71,877	-5.08	
電腦使用費收入	54,800	431,015	376,215	686.52	因教學需求,增開電腦使用課程。
補助及受贈收入	25,321,000	48,412,091	23,091,091	91.19	說明如下
補助收入	21,450,000	31,824,455	10,374,455	48.37	積極爭取補助。
受贈收入	3,871,000	16,587,636	12,716,636	328.51	外界捐入興學經費及教育儲蓄專戶之捐入。
附屬機構收益	0	0	0		
附屬機構收益	0	0	0		
財務收入	250,000	286,964	36,964	14.79	說明如下
利息收入	57,430	94,394	36,964	64.36	收入保守估計。
投資收益	192,570	192,570	0	0	
其他收入	34,691,440	28,182,956	-6,508,484	-18.76	說明如下
試務費收入	0	554,640	554,640		未預期承辦試務業務。
住宿費收入	2,227,660	3,032,557	804,897	36.13	收入保守估計。
雜項收入	32,463,780	24,595,759	-7,868,021	-24.24	學生人數減少,可轉列雜項收入之各項金額隨之減少。
合計	144,599,040	156,923,471	12,324,431	8.52	



私立海星高級中等學校

支出明細表

106 學年度

全 1 頁第 1 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	258,000	186,019	-71,981	-27.90	說明如下
業務費	8,000	6,019	-1,981	-24.76	撙節支用。
出席及交通費	250,000	180,000	-70,000	-28.00	開會次數低於預期。
行政管理支出	22,846,820	21,953,154	-893,666	-3.91	
人事費	17,392,530	16,449,897	-942,633	-5.42	
業務費	4,287,290	4,129,053	-158,237	-3.69	
維護費	107,000	172,034	65,034	60.78	校舍必要之修繕高於預期。
退休撫卹費	1,060,000	849,361	-210,639	-19.87	預算編列高估。
折舊及攤銷	0	352,809	352,809		
教學研究及訓輔支出	98,486,304	103,187,009	4,700,705	4.77	
人事費	80,764,983	77,974,497	-2,790,486	-3.46	
業務費	14,224,733	16,142,778	1,918,045	13.48	補助收入增加,相對教學業務支出增加。
維護費	461,588	339,229	-122,359	-26.51	預算編列高估。
退休撫卹費	3,035,000	3,071,698	36,698	1.21	
折舊及攤銷	0	5,658,807	5,658,807		
獎助學金支出	6,447,460	7,663,397	1,215,937	18.86	說明如下
獎學金支出	6,447,460	5,997,805	-449,655	-6.97	
助學金支出	0	1,665,592	1,665,592		教育儲蓄戶之助學金支出無法預估。
附屬機構損失	0	2,182,863	2,182,863		說明如下
附屬機構損失	0	2,182,863	2,182,863		附屬機構損益難以預估。
其他支出	8,695,556	7,780,797	-914,759	-10.52	說明如下
試務費支出	0	379,047	379,047		未預期承辦試務業務之支出。
超額年金給付	200,000	197,136	-2,864	-1.43	
雜項支出	8,495,556	7,204,614	-1,290,942	-15.20	撙節支用。
合計	136,734,140	142,953,239	6,219,099	4.55	



私立海星高級中等學校
現金明細表
107年7月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 庫存現金	501,771	
		501,771



私立海星高級中等學校

銀行存款明細表

107年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1120-11 第一銀行花蓮分行 摘要：支存 #801-30-004500	20,541	
1120-15 第一銀行花蓮分行 摘要：活儲 #801-50-100261	15,869,942	
1120-16 第一銀行花蓮分行 摘要：活儲 #801-50-197851	97,143	
1120-21 台灣銀行花蓮分行 摘要：支存 #018-031-03475-5	658,415	
1120-25 台灣銀行花蓮分行 摘要：活存 #018-001-00415-8	199,838	
1120-26 台灣銀行花蓮分行 摘要：活存 #018-001-00528-4	5,534,651	
1120-31 郵局儲匯處 摘要：劃撥 #06643798	4,621,492	
1120-55 花蓮二信中山分社 摘要：活儲 #020-001-0002345-8	3,155,863	
1120-65 花蓮二信美崙分社 摘要：活存 #040-001-0001354-3	1,358,523	
1120-66 花蓮二信美崙分社 摘要：活存 #040-001-0001712-2	120,815	
1120-6A 花蓮二信美崙分社 摘要：定存 #040-010-0006601-5	2,500,000	
		34,137,223

私立海星高級中等學校

應收款項明細表

107年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收利息：		
(會計師調整)7/12~7/31二信美崙定存利息收入(帳號#040-010-0006601-5, 存單#040-015-1242523-6, 本金\$250萬)	1,340	
(會計師調整)107/3/29-108/7/31一銀花蓮定存利息收入(帳號#801-99-062995, 存單#30014271, 本金\$50萬)	7,367	8,707
應收帳款：		
應收學雜代辦費-105學年度第1學期	76,023	
應收學雜代辦費-105學年度第2學期	204,276	
應收學雜代辦費-106學年度第1學期	218,986	
應收學雜代辦費-106學年度第2學期	289,924	789,209
其他應收款：		
員工預支款-黃郁翔, 戴雯皓	2,110	
香又香餐盒食品有限公司:宿舍餐廳租金收入(4-6月份:月租\$25000×3個月)-香又香	75,000	
員工應補繳公保退撫金	49,219	126,329
總計		924,245

私立海星高級中等學校

預付款項明細表

107年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預付費用：	0	
A校車(348-WD)強制險+任意險保費107/8/01~108/7/30-兆豐產險 (\$25822×363/365=\$25681)	25,681	
A校車(348-WD)牌照稅8/1~12/31	4,875	
A校車(348-WD)燃料使用費8/1~12/31-花蓮監理站 (\$10998× 5/12=\$4582)	4,582	
B校車(305-WF)強制險+任意險保費107/8/1~108/6/9-兆豐產險 (\$21816 ×312/365=\$18648)	18,648	
B校車(305-WF)牌照稅8/1~12/31	5,250	
B校車(305-WF)燃料使用費8/1~12/31-花蓮監理站 (\$10998× 5/12=\$4582)	4,582	
C校車(306-WF)強制險+任意險保費107/8/1~108/6/9-兆豐產險 (\$21816 ×312/365=\$18648)	18,648	
C校車(306-WF)牌照稅8/1~12/31	5,250	
C校車(306-WF)燃料使用費8/1~12/31-花蓮監理站 (\$10998× 5/12=\$4582)	4,582	
D校車(302-WF)強制險+任意險保費107/8/1~108/6/9-兆豐產險 (\$21813 ×312/365=\$18646)	18,646	
D校車(302-WF)牌照稅8/1~12/31	4,875	
D校車(302-WF)燃料使用費8/1~12/31-花蓮監理站 (\$10998× 5/12=\$4582)	4,582	
E校車(303-WF)強制險+任意險保費107/8/1~108/6/9-兆豐產險 (\$21813 ×312/365=\$18646)	18,646	
E校車(303-WF)牌照稅8/1~12/31 (單：總務處 支：牌照稅)	4,875	
E校車(303-WF)燃料使用費8/1~12/31-花蓮監理站 (\$10998× 5/12=\$4582)	4,582	
行政車(3090-B5)強制險+任意險保費107/8/01~107/8/23-兆豐產險	382	
行政車(3090-B5)牌照稅8/1~12/31	4,679	
行政車(3090-B5)燃料使用費8/1~12/31-花蓮監理站 (\$6180× 5/12=\$2575)	2,575	
行政車(5276-SN)強制險+任意險保費107/8/1~107/11/29-兆豐產險	2,048	
行政車(5276-SN)牌照稅8/1~12/31	4,679	
行政車(5276-SN)燃料使用費8/1~12/31-花蓮監理站 (\$6180× 5/12=\$2575)	2,575	
中國時報107/8/1~108/6/30(2份:校長室,圖書館)	4,950	
自由時報107/8/1~108/2/28(2份:校長室,圖書館)	3,600	
東方報107/8/1~108/5/2(1份:校長室) (\$3600×275/365=\$2712)	2,712	
聯合報107/8/1~108/2/28(2份:校長室,圖書館) (單：圖書館 支：雜 誌報紙)	3,600	
交管人員(師生18人)107/8/01~108/4/25團體保險費\$11006×268/365-國 泰	8,081	
校舍保全107/8/1~108/6/30月租金及電子服務費(\$37170×11/12)-新光 保全	34,072	
清江圖書館管理系統軟體(107/8/1~107/12/31) 維護保養費\$12000× 5/12-文江	5,000	
		227,257

私立海星高級中等學校
長期投資明細表

107 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
投資花蓮二信之股份(成本基礎)	3,851,400	
		3,851,400

私立海星高級中等學校
附屬機構投資明細表

107 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
本校附設之幼兒園	7,436,277	
		7,436,277

私立海星高級中等學校

特種基金明細表

107 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
設校基金 存於：第一銀行花蓮分行. 定存 #801-99-062995	500,000	
		500,000

私立海星高級中等學校
固定資產及無形資產明細表

全 4 頁第 1 頁
單位:新臺幣

107 年 7 月 31 日

摘 要	金 額			
	期 初	增 加	攤 銷	合 計
房屋及建築：				
上期結轉	18,987,755	0	0	18,987,755
機械儀器及設備：				
上期結轉	62,827,600			
單眼相機(Canon. SX730)1*\$11990-焦點		11,990		
碎紙機(Sampo. CB-U8102SL) 1*\$10315-鍵華		10,315		
雷射黑白印表機(Epson. AL-M310DN)1*\$11900-璞美		11,900		
桌上型電腦(Asus. M32CD-0071C640GTT)1*\$24900-璞美		24,900		
筆記型電腦(Asus. X510UQ-0163B7200U)1*\$30000-璞美		30,000		
筆記型電腦(Asus. X510UQ-0163B7200U)2*\$30000-璞美		60,000		
筆記型電腦(Asus. P2448U-0121A7200U. 14吋) 1*\$27900-璞美		27,900		
筆記型電腦(Microsoft. Surface. Pro4)1*\$30000-璞美		30,000		
直立式伺服器(Asus. TS100-E9)1*\$73000-璞美		73,000		
桌上型電腦(Asus. M32CD-0071C640GTT)1*\$22000-璞美		22,000		
立體虛擬影像展示設備(24" 四核大平板InFocus IF236a)4*\$14990-璞美		59,960		
立體虛擬影像編輯電腦(Asus. X556UR-0031C6200U筆 電)6*\$23340-璞美		140,040		
高階單眼數位相機(Sony. A7 II 相機, 鏡頭, 閃光燈, 護 鏡, 記憶卡)1套*\$91000-焦點		91,000		
自走式割草機(5. 5HP, Honda引擎) 1*\$20000-協源		20,000		
多功能數位感應實驗探測儀器組 1*\$95000-和德		95,000		
高速串流攝影機(AOS. Promon. U750)1套*\$300000-東茂		300,000		
高速影像剪接處理器(Lenovo. ThinkPad. 13)1套 *\$35000-東茂		35,000		
單槍投影機(Epson. EB-2065)3台*\$30000-新碩		90,000		
單槍投影機(Epson. EB-X31)5台*\$18000-新碩		90,000		
(學生宿舍用)變頻加壓馬達一式-九如行		100,000		
電子白板77" (Smart. sb480)+單槍投影機 (OPTOMA. X319UST)3組*\$75000-璞美		225,000		
網路連線設備(D-Link. Gigabit)超高速乙太網路交換 器一批-璞美		29,000		
單眼數位相機(Nikon. D5600)1套*\$30000-焦點		30,000		
攝影器材系統(Sony. CX450)1組*\$27000-焦點		27,000		
數位相機(Nikon. D5600. 18-140mm)1套*\$47000-焦點		47,000		
攝影系統(Sony. FDR-AX40)1套*\$47000-焦點		47,000		
天文觀測系統(高精度天文攝影組)1組*\$200000-永光		200,000		
數位攝影機(Sony. FDR-AXP55)1台*\$50000-焦點		50,000		
Apple高階Mac電腦(IMAC電腦)9*\$39000-基峰		351,000		
校園安全夜間照明設備一式-蕭氏		200,000		

私立海星高級中等學校
固定資產及無形資產明細表

全 4 頁第 2 頁
單位:新臺幣

107 年 7 月 31 日

摘 要	金 額			
	期 初	增 加	攤 銷	合 計
多媒體直立式展示機(55"可旋轉螢幕落地式廣告機)1*\$110000-璞美		110,000		
個人電腦(Asus. Core. I5-7500四核心雙硬碟電腦主機含作業系統)45台*\$22193-璞美		998,685		
臥姿腿部彎曲訓練機1台*\$175000-歐斯達		175,000		
腰部旋轉訓練機1台*\$188000-歐斯達		188,000		
數位安全監視器(數位監控系統)一式*\$240000-東威		240,000		
擴音機/行動音響(行動音箱) 1*\$15000-荃嵐		15,000		
單槍液晶投影機(EB-X41) 5*\$17900-新碩		89,500		
單槍液晶投影機(EB-2065) 1*\$30500-新碩		30,500		
電腦割字機(RC600型)1*\$66000-錡鋒		66,000		
冷氣機(松立7.2KW變頻含裝設) 2*\$55000-億源		110,000		
照明設備(燈具15組,配線,開關)-億源		37,500		
通風設備(室內風扇)6*\$3000-億源		18,000		
通風設備(室外風扇)2*\$1000-億源		2,000		
數位單眼相機(Nikon. D5600+18~140mm相機)1套*\$30000-焦點		30,000		
顯微鏡數位攝影裝置(JK-MD300型) 2組*\$14400-茂倉		28,800		
iMAC電腦9*\$39000-基峰		351,000		
Asus. K31CD電腦主機5*\$22300, Acer. KG271螢幕5*\$5700-璞美		140,000		
數位攝影機(Nikon. KeyMission. 360°全景) 2*\$15100-焦點		30,200		
複合式感應器(感測器myRIO) 1*\$19000-和德		19,000		
電子防潮櫃(收藏家AXH-1280六門式無中柱) 2*\$60000-台灣防潮		120,000		
可攜式混音器音響(音響器材)一式-錦澔		200,000		
106學年度減損			4,000,594	
小計	62,827,600	5,528,190	4,000,594	64,355,196
圖書及博物：				
上期結轉	5,260,746			
圖書一批:雜誌(台灣山岳2年, etc.)-飲冰室		7,390		
圖書一批:外文書(圖書)-敦煌		32,556		
圖書一批:中文書(書)-聯合		40,054		
圖書乙批(戰後原民文學形成的探究, etc.) 38本-楨德		10,000		
影音多媒體(魔戒三部曲, etc. DVD)-誠品		2,046		
影音多媒體(孟買日記, etc. DVD)-博客來		1,278		
雜誌(商業週刊. 1062~1688)-城邦		3,555		
雜誌(好吃4期/年)-城邦		747		
書籍(大腦喜歡這樣學, etc.)-楨德		85,976		
書籍(InsideStudentBook, etc.)-育聖		8,128		
書籍(NationalGepgraphic, etc.)-瑪蒂雅		10,056		
書籍(BBCfocus, etc.)-瑪蒂雅		4,104		
書籍(英文文法聖經, etc.)-敦煌		4,110		
106學年度減損			12,208	

私立海星高級中等學校
固定資產及無形資產明細表

全 4 頁第 3 頁
單位:新臺幣

107 年 7 月 31 日

摘 要	金 額			
	期 初	增 加	攤 銷	合 計
小計	5,260,746	210,000	12,208	5,458,538
其他設備：				
上期結轉	356,502,755			
輔導室, 宗輔室及二樓資源教室用窗簾-曼紗		23,310		
訓練用槓片6組(2.5, 5, 10, 15, 20, 25kg各2片)-太陽		30,000		
安全跨欄架(高低欄, 含推車)1組*\$80000-英碩		80,000		
兒童輔導教具(日本色研色立體)1組*\$22500-張暉		22,500		
原住民傳統服飾(卑南族)5套*\$10000-翁藕		50,000		
樂器(烏克麗麗8支)一式*\$16000-森律		16,000		
教具櫃一式-金生元		12,000		
第一會議室座椅整修一式-高斯		100,000		
西棟三樓廁所整建工程一式-正明		238,000		
電力設備老舊更新工程一式-正明		620,000		
綠色塑鋼課桌椅300套*\$1900-巨力		570,000		
標準人台(裙型人檯#9)一式*\$55000-天韻社		55,000		
運動場地整建工程(跳遠沙坑, 鉛球場, 投光燈桿, 配電, 籃球場)-磐石		887,000		
木質基座洗手台老舊汰換成不銹鋼洗手台12台*\$2500-華昇行		30,000		
教室修補漏水工程(西棟三樓)一式-龍慶		780,000		
教室修補漏水工程(北棟二樓)一式-龍慶		130,000		
教室修補漏水工程(美容教室)-康泰		90,000		
宿舍水塔3座(宿舍水塔搶修一式)-正明		78,867		
合法化: 東側圍牆補辦建築執照委託技術服務費-李耀昇		200,000		
宿舍熱泵儲水桶(保溫儲水槽5000L)3座-台灣熱泵		871,133		
東南亞風格實木戶外桌椅. 一桌四椅*2組*\$19500-品木		39,000		
太魯閣族男服飾6套*\$10040-翁藕		60,240		
太魯閣族男服飾5套*\$10040-翁藕		50,200		
太魯閣族男領袖服1套*\$14600-翁藕		14,600		
太魯閣族女服飾5套*\$9580-翁藕		47,900		
太魯閣族女服飾7套*\$9580-翁藕		67,060		
高爾夫球具(4套)-意高		200,000		
106學年度減損			1,998,814	
小計	356,502,755	5,362,810	1,998,814	359,866,751
預付土地工程及設備款：				
上期結轉	44,544,594			
合法化: 東側圍牆補辦建築執照委託技術服務費第1期-李耀昇 (沖銷:106/3/15-094)			100,000	非攤銷, 係完工轉列「其他設備」。
合法化: 補辦建築執照. 委託監造技術服務費第1期-東宸		99,000		
合法化: 補辦建築執照. 委託監造技術服務費第2期(室內裝修送審)-東宸		144,000		

私立海星高級中等學校
固定資產及無形資產明細表

全 4 頁第 4 頁
單位:新臺幣

107 年 7 月 31 日

摘 要	金 額			
	期 初	增 加	攤 銷	合 計
合法化:補辦建築執照委託監造技術服務費第2期(室內裝修竣工)-東宸		128,000		
合法化:補辦建築執照委託監造技術服務費第3期-東宸		569,500		
高爾夫球具(4套)頭期款\$180000×50%-意高		90,000		
高爾夫球具(4套)頭期款\$180000×50%-意高			90,000	非攤銷·係完工轉列「其他設備」。
教室修補漏水工程(北棟二樓)第1期款\$130000×30%-龍慶		39,000		
教室修補漏水工程(北棟二樓)第1期款\$130000×30%-龍慶			39,000	非攤銷·係完工轉列「其他設備」。
教室修補漏水工程(西棟三樓)第1期款\$780000×30%-龍慶		234,000		
教室修補漏水工程(西棟三樓)第1期款\$780000×30%-龍慶			234,000	非攤銷·係完工轉列「其他設備」。
教室修補漏水工程(美容教室)第1期款 \$90000×30%-康泰		27,000		
教室修補漏水工程(美容教室)第1期款\$90000×30%-康泰			27,000	非攤銷·係完工轉列「其他設備」。
教室修補漏水工程(美容教室)第2期款\$90000×70%-康泰(尾款)		63,000		
教室修補漏水工程(美容教室)第2期款\$90000×70%-康泰(尾款)			63,000	非攤銷·係完工轉列「其他設備」。
(會計師調整)係合法化工程相關費用支出,應予資本化		382,080		
小計	44,544,594	1,775,580	553,000	45,767,174
電腦軟體:				全部非攤銷·係完工轉列「其他設備」。
上期結轉	5,795,132			
微軟windows/office軟體(微軟PILSA) 106/9/1~107/8/31使用費400人*\$150-東懋		60,000		
語言學習軟體(LTTC全民英檢)1套*\$28000 -敦煌		28,000		
Autodesk創意學苑教育軟體(動畫軟體) 1*\$209000-基峰		209,000		
Aruba Wifi 維護費1套*\$100000-力麗		100,000		
FortiGate 200D 防火牆維護費1套*\$50000-力麗		50,000		
小計	5,795,132	447,000	0	6,242,132
合計	493,918,582	13,323,580	6,564,616	500,677,546

報廢攤銷
\$6,011,616·
完工轉列
\$553,000·
共計減少
\$6,564,616·

私立海星高級中等學校

應付款項明細表

107年7月31日

全 5 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用：		
中成玻璃行:男宿103寢室陽台後玻璃(含膠條)破損更換1*\$1700	1,700	
金撰科技股份有限公司:1061電子學生證通訊費	2,248	
107年大露營(國七)待退-學生2人(沖轉自#2148A代收國中露營)	3,700	
康源淨水企業:宿舍飲水機6~7月份保養費-康源(\$7250×2/3=\$4833)	4,833	
全誼資訊股份有限公司:國中成績系統維護費 106/10/1-107/7/31(\$25000×10/12)-全誼	20,833	
東琿文教用品社:製作學生學習檔案用A4彩色影印紙1*\$115-東琿	115	
良友文具行:製作技藝教育公佈欄用文具用品一批(磁鐵掛勾, etc.)-良友	988	
衛福部健保署:6月健保補充保費(投保單位代號:110059875)	18,232	
衛福部健保署:6月健保補充保費(投保單位代號:123637258)	10,669	
衛福部健保署:6月健保補充保費(投保單位統一編號:94510701)	1,169	
大勝書局:影印紙(A3)3*\$800, (B4)6*\$650, (A4)6*\$800-大勝	11,100	
焦點沖印行:1062均質化設備維護費(攝影機維修)1*\$3800-焦點	3,800	
王健雪:(7/10)割草機鏈鋸用汽油5.5*\$29.1-民益	160	
泉成行:國中部後方鋸樹用砍刀, 鋸片, etc.(五金乙式)-泉成行	700	
日新行:Wish行政車(5276-SN)免加水電瓶1*\$2000-日新行	2,000	
勇鉅輪胎商行:三菱行政車(3090-B5)後輪新胎2*\$2450-勇鉅	4,900	
泉成行:B校車(305-WF)修漏水(矽利康, 紙膠帶)-泉成行	210	
東部汽車股份有限公司:A校車(348-WD)打黃油, 車內LED日光燈管, etc.-東部汽車	6,182	
東部汽車股份有限公司:B校車(305-WF)車內LED日光燈管-東部汽車	7,433	
奕鉉實業有限公司:電梯保養費6月份4台-奕鉉	8,000	
奕鉉實業有限公司:電梯保養費7月份4台-奕鉉	8,000	
沈怡蕙:財團法人變更登記7/18聲請費-台灣花蓮地方法院	500	
宋宥輯:科展指導結合探究與實作課程雜支(郵資)-郵局	101	
商賀股份有限公司花蓮分公司(九乘九):軟性磁白板50*\$45, 白板筆 50*\$34-商賀	3,950	
宋宥輯:1062花東200K單車長征6/29-7/1鐘點費	7,900	
李恭榮:1062花東200K單車長征6/29-7/1鐘點費	7,900	
葉東茂:1062花東200K單車長征6/29-7/1鐘點費	7,900	
孔佑允:1062花東200K單車長征6/29-7/1鐘點費	7,900	
邱毓賢:1062花東200K單車長征6/29-7/1鐘點費	7,900	
精誠輪業有限公司:1062花東200K單車長征6/29-7/1安全補給車租車費-精誠	45,000	
陳博文, etc.:1062優質化計畫參與教師1~7月減授鐘點費24節*\$400*12人	115,200	
溫新:106推動高爾夫計畫106/9-107/5住宿、場地、報名費	47,000	
大勝書局:影印紙(A4)1*\$800-大勝	800	
鄭嘉晴:1062學習扶助計畫2/22-6/19鐘點費32hr*\$550	17,600	
基峰資訊股份有限公司:1062國中技藝教育課程教材 (MicrosoftOffice2016專業版, etc.)-基峰	7,664	
林孟諭:1062國中技藝教育課程雜支及教材-博客來, etc.	2,362	

私立海星高級中等學校

應付款項明細表

107年7月31日

全 5 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
設計家美術用品社:1062國中技藝教育課程材料(美術材料)-設計家	7,896	
連珮芸:1062國中技藝教育課程教材(線上課程)二筆-思哈	4,500	
國教署:"106學年度第一、二學期高級中學第二外語教育"經費(結餘款,繳回)	11,200	
邱郁哲:107年幸福城市盃田徑錦標賽6/1餐費80*\$80-花玉,古涵	6,400	
邱郁哲:107年太平洋盃田徑錦標賽6/13,6/14餐費28*\$80-古涵	2,240	
吳佳榮:棒球隊訓練費7/1~7/31鐘點費50hr*\$400-吳佳榮	20,000	
璞美資訊有限公司:課程材料費(資訊機器人材料包, etc.)-璞美	20,500	
古典書局:1062優質化雜支(厚卡紙) 1200*\$15-古典	18,000	
大勝書局:106生命教育特色校園文化雜支(修正內帶, etc.)-大勝	1,580	
簡汎佐:探究與實作經驗分享7/25鐘點費2hr*\$1600-邱淑慧	3,200	
簡汎佐:106教師專業發展研習7/18鐘點費3hr*\$800-簡汎佐	2,400	
徐維燦:106教師專業發展研習7/17鐘點費3hr*\$800-徐維燦	2,400	
張攸如:7/23~7/24台南海事學校:107學年度教育部主管高中免試續招簡章審查會議差旅費	2,760	
泉成行:合法化改善工程用平頭壁虎46*\$5-泉成行	230	
正東文化事業股份有限公司:財團法人變更登記7/27公告刊登費-東方報	200	
富誠生物科技有限公司:醫療用品一批(滅菌紗布, etc.)-富誠	1,554	
孔令堅:以孔令剛捐入款補助盧浩華7/24交通費	3,000	
孔令堅:1062花蓮市校長聯席會會費-東華附小	500	
孔令堅:1062花蓮市校長聯席會紀念品費-東華附小	500	
孔令堅:贊助禮品(何禮臺議員端午節慶祝活動)-精誠	1,800	
花綠屋:高架花籃, 蘭花盆栽13*\$1500-花綠屋	19,500	
財團法人中華點亮生命教育協會:106生命教育課程教具(價值金硬幣, etc.)一批-點亮生命	9,460	
卡牌屋:106生命教育課程教具(桌遊:妙語說書人)5*\$1320, 5*\$990-卡牌屋	11,550	
王依齡:招生用臨時電話6/1-6/30通訊費-中華電信	7,494	
新康環境工程有限公司:污水處理廠7月份定期保養費-新康	20,000	
游民聖:7/27松山家商:107年度設計群專題暨創意製作競賽教師經驗分享研習暨北區諮詢輔導會議差旅費	1,120	
國立蘭陽女子高級中學:宜花區高中優質化4/19區域聯合諮詢輔導分攤款-蘭陽女中	1,000	
筌能有限公司:1062優質化課程開發用樂高人偶包裝塑膠泡殼140*\$210-筌能	20,400	
王依齡:1062優質化雜支(郵資)-郵局	3,892	
沈怡蕙:106高瞻計畫講義及課程資料印刷費-百祥	1,300	
中華集電科技有限公司:AED自動體外心臟電擊器貼片1組*\$3600-中華集電	3,600	
張殷華:寄送普科模擬考答案卡7/27郵資-郵局	100	
王健雪:北門週六值夜津貼(7/07)1*\$1000-王健雪	1,000	
藍兆威:北門週六值夜津貼(7/14)1*\$1000-藍兆威	1,000	
林建秀:北門週六值夜津貼(7/21)1*\$1000-林建秀	1,000	
徐貴富:北門週六值夜津貼(7/28)1*\$1000-徐貴富	1,000	

私立海星高級中等學校
應付款項明細表

全 5 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

107 年 7 月 31 日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
周意人:大門週六值日津貼(7/7, 14, 28)3*\$1150-周意人	3,450	
莊坤明:大門週六值日津貼(7/21)1*\$1150-莊坤明	1,150	
王國緯:大門週日值日津貼(7/1, 8, 15, 22, 29)5*\$1200-王國緯	6,000	
陳珽文:兩性平等委員會7/24出席費1次*\$1000-劉文彥	1,000	
馮惠君7/24~7/31嘉南職訓中心:國教署107年度校園職業安全衛生業務主管教育訓練差旅費	3,420	
鄭嘉晴7/16~7/27勞動學苑:參加106學年度國教署高級中等學校校級心理評量人員培訓差旅費	2,430	
簡汎佐:國際教育教師專業發展研習7/25諮詢費-劉克峴	2,000	
廖晉誼:國際教育教師專業發展研習7/25餐費(便當)11\$80-滄江,教材印刷費10\$48-翰學	1,360	
清安行:1062清潔用具一式(垃圾袋,竹掃,etc.)-清安行	56,546	
碁峰資訊股份有限公司:1062均質化多媒體教材(CreativeCloud)-碁峰	15,435	
江一珉:第58屆科展參賽7/22~7/23交通、住宿、餐費	24,400	
電費6/27~7/31(預估)	145,000	
水費6/21~7/20(錶號9A-00414501-0)宿舍區	5,800	
水費6/21~7/20(錶號9A-01420000-4)台九線	12,762	
水費6/21~7/20(錶號9A-09414501-8)國中部	1,604	
民益加油站有限公司:校車及行政車油料費7月份-民益	60,575	
華聯遊覽車客運股份有限公司:7月租車費-華聯	15,200	
私校退撫儲金管理委員會(95606200000459):公保退撫金7月份(員工自付),匯費	264,710	
私教退撫儲金管理委員會(95605200000456):公保退撫金7月份(學校負擔),匯費	248,302	
許文瑜:1062均質化課程雜支(艾絨) 3*\$150-岐安堂	450	
良友文具行:1062均質化課程雜支(全開宣紙)6*\$17-良友	102	
良友文具行:1062職場體驗及業界實習計畫文具用品(美術紙,etc.)-良友	1,329	
大勝書局:1062職場體驗及業界實習計畫文具用品(雲彩紙,etc.)-大勝	3,799	
大勝書局:1062職場體驗及業界實習計畫雜支(噴墨紙,etc.)-大勝	580	
百立電腦有限公司:1062職場體驗及業界實習計畫雜支(墨水,碳粉匣)-百立	5,120	
王依齡:106教師專業發展方案資料收集費(書籍4本)-博客來	1,445	
孔令堅:高瞻計畫6~7月研究人力費用	12,000	
葉東茂:高瞻計畫6~7月研究人力費用	12,000	
謝阜聰:高瞻計畫6~7月研究人力費用	6,000	
蘇奎州:高瞻計畫6~7月研究人力費用	6,000	
黃明真:高瞻計畫6~7月研究人力費用	4,000	
周金華:高瞻計畫6~7月研究人力費用	4,000	
宋宥輯,李恭榮,江一珉,徐維燦,廖晉誼:高瞻計畫6~7月研究人力費用	52,000	
郭俊麟:高瞻計畫6~7月研究人力費用	12,000	
葉旺奇:高瞻計畫6~7月研究人力費用	12,000	

私立海星高級中等學校
應付款項明細表

107年7月31日

全 5 頁第 4 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
林孟諭7/25中興大學:107年教育部獎勵補助私立高級中等學校經費網路填報作業說明會差旅費	1,810	
黃陞中:107年暑假籃球隊移地訓練6/28-7/11保險費三筆-國泰	816	
蔡嫻瑛等6人:7月份退休人員公保養老年金費用(詳見清冊)	16,428	
達邦商行:1062優質化GoogleCardboard印刷費100*\$200-達邦	20,000	
達邦商行:1062優質化虛擬實境眼鏡印刷費150*\$200-達邦	30,000	
中華電信:電話費7/1-7/31(代表號03-8223116)	25,327	
勞保局:5月勞保退休金-雇主負擔	27,066	
勞保局:6月勞保退休金-雇主負擔	26,054	
勞保局:7月勞保退休金-雇主負擔	24,837	
衛福部健保署:6月份公保健保費	295,688	
衛福部健保署:6月份勞保健保費	53,132	
衛福部健保署:7月份公保健保費	295,947	
衛福部健保署:7月份勞保健保費	43,345	
勞保局:6月份勞保費	95,721	
勞保局:7月份勞保費	64,413	
花蓮縣新城鄉公所:廢棄物清理費7月份(三個月一期\$30000x1/3)-新城鄉公所	10,000	
水費7/21-7/31(預估)	5,800	
金撰科技股份有限公司:1062寄送學生證運費6月份-金撰	150	
宋宥輯:(107提升高三學習成效)海星國小職人活動3/31餐費-萍江, 臺富;服務偏鄉小學活動5/16餐費-臺富	8,480	
宋宥輯:106高瞻成果展"科技山手線"7/20-7/22住宿費、學生餐費、差旅費	15,022	
李恭榮:106高瞻成果展"科技山手線"7/20-7/22雜支(螢光棒)、差旅費	1,146	
葉東茂:106高瞻成果展"科技山手線"7/20-7/22差旅費	6,560	
江一珉:106高瞻成果展"科技山手線"7/20-7/22學生餐費、差旅費	1,140	
徐維燦:106高瞻成果展"科技山手線"7/20-7/22差旅費	1,040	
簡汎佐:106高瞻成果展"科技山手線"7/20-7/22差旅費	2,180	
蘇奎州:106高瞻成果展"科技山手線"7/20-7/22差旅費	4,409	
廖晉誼:106高瞻成果展"科技山手線"7/20-7/22雜支(保險費)、差旅費、學生交通費	2,916	
原鄉興業有限公司:106高瞻成果展"科技山手線"印刷費(海報)1*\$1500-原鄉	1,500	
光點整合行銷有限公司:106高瞻成果展"科技山手線"印刷費(海報)5*\$1440-光點	7,200	
簡汎佐:107年暑期高中科學營7/0演講費, etc.	30,143	
邱少均:107年暑期高中科學營7/26-7/27工讀費10hr*\$140-邱少均	1,400	
葉健傑:107年暑期高中科學營7/26-7/27工讀費10hr*\$140-葉健傑	1,400	
廖晉誼:106高瞻計畫研發課程行動碟(威剛)-PChome	699	
廖晉誼:106高瞻計畫國高中科學營工作討論會7/18餐費(便當)7*\$80-大六	560	
黃郁翔:2018年CEI第32屆年會奧地利會議7/7, 7/19交通費-台鐵	1,821	
1062電子學生證通訊費未用餘額-退予國中部學生	42,756	

私立海星高級中等學校

應付款項明細表

107年7月31日

全 5 頁第 5 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1062電子學生證通訊費未用餘額-退予高中部學生	128,582	
金撰科技股份有限公司:1062電子學生證通訊費	2,580	
1061、1062團體保險費(退費)-學生11人	2,601	
1061、1062書簿費(退費)-全校40班	965,736	
新洋工程顧問有限公司:污水處理廠1~6月份水質檢測申報採樣費-新洋	13,000	
衛福部健保署:7月健保補充保費(投保單位代號:110059875)	12,687	
衛福部健保署:7月健保補充保費(投保單位代號:123637258)	7,314	
(會計師調整)待退1062書簿-普二特色學生	6,630	
(會計師調整)待退1062冷氣使用及維護費-高一,高二	43,547	
(會計師調整)代收冷氣使用費結餘款應退還學生	546,029	4,510,506
其他應付款:		
(應納稅額)財政部北區國稅局:宿舍餐廳租金收入(4-6月份)之營業稅-香又香	3,570	
國教署:106學年度"臨時特殊教育助理人員"經費第二期款-林愛珍(結餘款,應繳回)	29,225	
任逸雲:溢繳回106學年度校長室預支款	575	
國教署:107年度1月至7月"高中優質化輔助方案"補助經費-經常門(結餘款,應繳回)	25,964	59,334
		4,569,840

私立海星高級中等學校

預收款項明細表

107 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預收學雜代辦費	6,329,108	
預收課後輔導費	556,200	
預收補助款	2,410,425	
其他預收款	440,300	
		9,736,033

私立海星高級中等學校

代收款項明細表

107 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代收重補修學分費	94,100	
代收暑期輔導費	1,805,418	
代收暑假活動費	1,530,695	
代收伙食費	1,167,212	
代收國中午餐費	150,206	
代收高中午餐費	410,918	
代收公保費	12,168	
代收勞保費	7,259	
代收健保費(公保)	14,138	
代收健保費(勞保)	15,259	
代收健保補充保費	393	
代收扶少團基金	73,325	
代收代轉獎助學金	901,574	
代收聖安琪獎助學金	36,566	
代收王宏仁老師獎學金	432,400	
代收沈逸棠清寒助學金	184,110	
代收潘先華老師獎學金	13,500	
代收鄭佳玲家族獎助金	25,084	
代收其他捐贈獎助金	158,577	
其他代收款	189,069	
		7,221,971

私立海星高級中等學校
存入保證金明細表

107年7月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
上期結轉	828,181	
台師大資工系:高中海狸一日營7/10租借場地保證金	10,000	
客家SE裳人才培訓班(7/7, 8, 14, 15)四天場地保證金-花蓮市公所	2,000	
		840,181

私立海星高級中等學校
董監支領費用明細表

全 1 頁第 1 頁

107 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

職 稱	姓 名	金 額			
		人 事 費	出 席 費	交 通 費	合 計
董 事 長	古 崇 孝	0	6,640	17,360	24,000
董 事	黃 兆 明	0	6,000	0	6,000
董 事	湯 志 民	0	10,696	13,304	24,000
董 事	顧 瑜 君	0	3,000	0	3,000
董 事	劉 嘉 玲	0	10,696	13,304	24,000
董 事	金 秀 蓮	0	7,062	10,938	18,000
董 事	黃 歐 菊 芬	0	12,000	0	12,000
董 事	陳 海 鵬	0	5,348	6,652	12,000
董 事	許 華 英	0	6,640	17,360	24,000
董 事	陳 昭 德	0	12,000	0	12,000
董 事	謝 文 琦	0	12,000	0	12,000
監 察 人	曾 泰 源	0	9,000	0	9,000
合 計		0	101,082	78,918	180,000



私立海星高級中等學校
最近3年財務分析表
 106學年度至104學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

項 目	計算公式	計算數據及比率		
		106學年度	105學年度	104學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入 *100%	(80,041,460/156,923,471)*100% =51.01%	(95,301,796/169,973,282)*100% =56.07%	(106,693,779/196,217,414)*100% =54.38%
負債比率(%)	(負債總額-應付代管資產)/(資產總額-代管資產淨額) *100%	(22,368,025-0)/(548,255,719-0) *100% =4.08%	(28,776,939-0)/(540,694,401-0) *100% =5.32%	(24,458,346-0)/(517,352,270-0) *100% =4.73%
流動比率(%)	流動資產/流動負債 *100%	(35,790,496/21,527,844)*100% =166.25%	(32,274,303/27,948,758)*100% =115.48%	(23,574,338/23,674,396)*100% =99.58%
營運活動淨現金占流動負債比率(%)	營運活動淨現金流量/流動負債 *100%	(18,845,298/21,527,844)*100% =87.54%	(22,770,721/27,948,758)*100% =81.47%	(33,789,920/23,674,396)*100% =142.73%
舉債指數	(貨幣性負債-貨幣性資產)/扣減不動產支出前現金餘絀	(12,631,992-39,914,639)/4,154,028 =0.00	(17,029,818-36,432,955)/6,660,428 =0.00	(13,591,753-27,640,960)/-1,105,308 =0.00

製 表 : 楊 秀 倫 

主 辦 會 計 : 邱 瑞 櫻 

校 長 : 孔 令 堅 

董 事 長 : 古 崇 孝 