

花蓮縣私立海星高級中學



(自106年8月1日至107年7月31日)

預 算 書

004

預算業經本校於 106/06/09 第十五屆第十次董事會審議通過

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	7	1
306	收入預算明細表	8	1
307	支出預算明細表	9	1
	預計重大工程及增置土地明細表	10	1
	最近 5 年現金概況表	11	1
	收入預算說明書	12	1
	合計頁數	12	

花蓮縣私立海星高級中學
預算說明書
一〇六學年度

全 12 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌

- ◎ 本校民國四十八年經台灣省政府教育廳核准設立。
- ◎ 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

- ◎ 為發展本校特色課程與教學創新，促進學校永續發展，辦理高中優質化輔助方案。
- ◎ 健全本校第二外語教育環境，兼顧平衡城鄉差距，辦理106學年度第二外語教育計畫。
- ◎ 針對個別學生學習問題或其它特殊需求，運用各種資源，進行差異化教學或補救教學，協助學生有效學習，申請106學年度學生學習扶助計畫。
- ◎ 以差異化教學為主軸，從特色活動、創新教學等面向，提升高中學生英語文聽、說、讀、寫之能力，辦理106學年度提升高級中等學校學生英語文教學成效實施計畫。
- ◎ 為增進原住民學生學習成就，發展其潛能，促進多元文化發展，加強原住民族文化認同，提升民族自信心，以奠定良好之社會適應能力及培育更多原住民人才，辦理106學年度發展與改進原住民技職教育計畫。
- ◎ 精進原住民族學生基礎學科及提升學生問題解決之能力，申請原住民族重點學校與大學校院攜手精進教學輔導實施計畫。
- ◎ 促進本校國際教育認證，申請「學校本位國際教育」計畫(SIEP)，並獲得高級中等以下學校推動國際教育經費補助。
- ◎ 為精進教師專業發展，促進教師專業認證，辦理教師專業發展評鑑實施計畫。
- ◎ 建立多元文化教育型態，傳承原住民藝術與文化，發揚本土化藝術特色，持續辦理：
 - ◎106學年度原住民藝能班(學程)設置計畫
 - ◎106年度充實原住民一般教學設備補助計畫
 - ◎106年度原住民族樂舞祭儀藝術人才重點培育計畫
 - ◎106年度原住民學生舞蹈及文化創意實施計畫
- ◎ 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。
- ◎ 特色活動：新生成長營、敬師週活動、環保愛心創意園遊會、校慶運動會、合歡山觀星、高一大露營、田野日、眾星拱月音樂會、花蓮~台東200K單車之旅、年級週會、春暉活動。
- ◎ 社團活動：加強辦理各社團活動，發掘人才，讓學生自我肯定、自我實現。
- ◎ 專業團隊：透過專業訓練培育校隊學生，爭取校外競賽之榮譽，國高中合唱團、啦啦隊、原舞隊、國高中男籃、高中女排、田徑、跆拳道、國中棒球隊等運動隊伍。
- ◎ 環境教育：海星未來在環境教育方面，將結合花東地區「陸、海、空」三個面向著手規劃，將校園綠活教室重建為環境教育教室，「陸」主要以綠活教室為中心所延伸的環境教育內容，包括綠活教室、康益花園、原住民傳統生態智慧教育；「海」意指海洋教育，讓學生以專題研究黑潮與七星潭定置漁場課程；「空」意指海星校園旁之花蓮機場飛機起降時，所產生的噪音污

花蓮縣私立海星高級中學
預算說明書
一〇六學年度

全 12 頁第 2 頁

染影響環境因素為專題，指導學生加以研究，並建置二樓聯絡廊道觀察飛機起降及辦理噪音監測工作。

- ◎ 衛生保健：學生團體保險、愛校志工及服務、國高中營養午餐管理。
- ◎ 競賽活動：定期舉辦各項競賽活動包括班級體育競賽、班級啦啦隊、秩序整潔比賽。
- ◎ 服務學習：班級活動、服務學習、學生會活動。
- ◎ 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。

參、收入預算說明

- ◎ 本學年收入預算共分為學雜費收入、補助及受贈收入、財務收入、其他收入等四大項，以預估學生1489人計算，全學年預算收入為144,599,040元。
- ◎ 補助及贈收入大部份為政府補助之獎助金。

肆、支出預算說明

- ◎ 本學年度支出預算分為董事會支出、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，預估教職員工為140人、學生班級數為41班，全學年預算支出為136,734,140元。
- ◎ 政府獎助金，充實教學設備，改善教學環境。
- ◎ 持續改善校園工程施作。

伍、重要固定資產增置計畫說明

- ◎ 學生數位學習建置計畫，提供學生線上自我學習。
- ◎ 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。
- ◎ 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。
- ◎ 擴充藏書刺激閱讀，增加硬體設備，服務讀者。
- ◎ 規畫校園植栽佈置，提高綠化面積，提供師生綠色校園。
- ◎ 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。

陸、其他必要說明事項

- ◎ 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。
- ◎ 校舍與機場毗鄰，飛機噪音嚴重影響學校安寧。
- ◎ 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
一〇六學年度

全 12 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

前年度 決算數	科 目	本年度 預算數(1)	估計上年度 決算數(2)	比較增減	
				金額(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
196,217,414	4100 各項收入	144,599,040	159,860,052	-15,261,012	-9.55%
106,693,779	4110 學雜費收入	84,336,600	95,369,412	-11,032,812	-11.57%
	4120 推廣教育收入				
	4130 產學合作收入				
	4140 其他教學活動收入				
55,095,880	4150 補助及受贈收入	25,321,000	37,877,490	-12,556,490	-33.15%
	4160 附屬機構收益				
286,041	4170 財務收入	250,000	263,150	-13,150	-5.00%
34,141,714	4190 其他收入	34,691,440	26,350,000	8,341,440	31.66%
171,693,158	5100 各項支出	136,734,140	150,152,947	-13,418,807	-8.94%
162,557	5110 董事會支出	258,000	205,000	53,000	25.85%
28,362,514	5120 行政管理支出	22,846,820	25,261,831	-2,415,011	-9.56%
123,536,278	5130 教學研究及訓輔支出	98,486,304	106,887,155	-8,400,851	-7.86%
6,438,383	5140 獎助學金支出	6,447,460	7,667,118	-1,219,658	-15.91%
	5150 推廣教育支出				
	5160 產學合作支出				
	5170 其他教學活動支出				
1,196,199	5180 附屬機構損失				
	5190 財務支出				
11,997,227	51A0 其他支出	8,695,556	10,131,843	-1,436,287	-14.18%
24,524,256	本期餘絀	7,864,900	9,707,105	-1,842,205	-18.98%

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
 106學年度

全12頁第5~6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	單價	總價	備註
固定資產					
土地					
土地改良物					
房屋及建築					
機械儀器及設備				4,526,000	
碎紙機	教務處	1	10,300	10,300	
單槍	總務處	10	40,000	400,000	
國中部冷氣刷卡系統	總務處	20	9,000	180,000	
宿舍給水馬達	總務處	1	100,000	100,000	
教室電動板擦機	總務處	50	2,500	125,000	
攝影器材系統	教務處	1	25,000	25,000	
攝影器材系統	教務處	1	25,000	25,000	
網路連線設備	教務處	6	45,000	270,000	
教學擴音系統	教務處	5	13,000	65,000	
網路伺服器	教務處	1	70,000	70,000	
攝影系統	教務處	1	120,000	120,000	
數位相機	教務處	3	60,000	180,000	
攝影系統	教務處	1	120,000	120,000	
錄影系統	教務處	1	110,000	110,000	
外景收音系統	教務處	1	100,000	100,000	
紙盒切割機	教務處	1	80,000	80,000	
單槍投影機	教務處	6	30,000	180,000	
筆記型電腦	教務處	1	30,000	30,000	
電子白板含單槍投影機	教務處	3	75,000	225,000	
高速串流攝影機	教務處	1	300,000	300,000	
多功能數位感應實驗探測儀器組合	教務處	1	95,000	95,000	
高速影像剪接處理器	教務處	1	35,000	35,000	
桌上型電腦	教務處	1	22,000	22,000	
筆記型電腦	教務處	3	30,000	90,000	
伺服器	教務處	1	73,000	73,000	
高階數位相機(含閃光燈)	教務處	1	91,000	91,000	
顯微鏡防潮櫃	教務處	2	58,850	117,700	
單槍投影機	教務處	4	30,000	120,000	
複合式感應器	教務處	1	19,000	19,000	
可攜式混音器音響一組	教務處	1	200,000	200,000	
Mac電腦(桌上型)	教務處	10	39,000	390,000	
移動式音箱麥克風	教務處	1	30,000	30,000	
單眼相機	教務處	3	30,000	90,000	
Mac電腦(桌上型)	教務處	10	39,000	390,000	
360度全景攝影機	教務處	4	12,000	48,000	

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
 106學年度

全12頁第5~6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	單價	總價	備註
圖書及博物				200,000	
圖書(多元選修課程學生圖書)	教務處	1	80,000	80,000	
圖書(幼兒發展與輔導圖書)	教務處	1	120,000	120,000	
其他設備				3,010,000	
教室整修	總務處	10	100,000	1,000,000	
幼保專業教室整修	總務處	1	600,000	600,000	
聲遠館會議室整修	總務處	1	400,000	400,000	
原住民傳統服飾	教務處	10	10,000	100,000	
原住民裝置藝術	教務處	1	350,000	350,000	
樂器	教務處	1	85,000	85,000	
教具櫃	教務處	5	12,000	60,000	
教具	教務處	5	12,000	60,000	
西點用具組	教務處	3	62,000	186,000	
蒙特梭利教具	教務處	2	41,000	82,000	
福祿貝爾恩物	教務處	1	12,000	12,000	
立裁人台及手臂	教務處	5	15,000	75,000	
預付土地、工程及設備款					
租賃資產					
租賃權益改良物					
無形資產					
專利權					
電腦軟體				100,000	
辦公室自動化軟體	教務處	10	3,280	32,800	
網頁設計軟體	教務處	1	67,200	67,200	
租賃權益					
其他無形資產					
合 計				7,836,000	

填表說明：

- 1.各科目總價應與預計固定資產及無形資產變動表相符。
- 2.請列出預計增置固定資產及無形資產名稱，欄位不足請自行插入欄位填列。

花蓮縣私立海星高級中學
預計借入款變動表
一〇六學年度

全 12 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

借款用途	預計 借款期間	估計 期初金額	預計本年度 借入金額	預計本年度 償還金額	預計 期末金額	備 註
無借入款						

花蓮縣私立海星高級中學
收入預算明細表
一〇六學年度

全 12 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	
106,693,779	4110	學雜費收入	84,336,600	95,369,412	-11,032,812	-11.57%	
61,700,903	4111	學費收入	51,847,200	56,916,400	-5,069,200	-8.91%	
42,732,972	4112	雜費收入	31,018,860	36,529,032	-5,510,172	-15.08%	
2,099,105	4113	實習實驗費收入	1,415,740	1,837,447	-421,707	-22.95%	
160,799	4114	電腦使用費	54,800	86,533	-31,733	-36.67%	
55,095,880	4150	補助及受贈收入	25,321,000	37,877,490	-12,556,490	-33.15%	
24,935,256	4151	補助收入	21,450,000	28,000,000	-6,550,000	-23.39%	
30,160,624	4152	受贈收入	3,871,000	9,877,490	-6,006,490	-60.81%	
286,041	4170	財務收入	250,000	263,150	-13,150	-5.00%	
93,471	4171	利息收入	57,430	70,580	-13,150	-18.63%	
192,570	4172	投資收益	192,570	192,570			
34,141,714	4190	其他收入	34,691,440	26,350,000	8,341,440	31.66%	
629,114	4192	試務費收入					
2,881,690	4193	住宿費收入	2,227,660	2,480,000	-252,340	-10.18%	
13,711,072	4194	交通費收入	11,500,000	11,674,000	-174,000	-1.49%	
16,919,838	4199	雜項收入	20,963,780	12,196,000	8,767,780	71.89%	
196,217,414		合 計	144,599,040	159,860,052	-15,261,012	-9.55%	

花蓮縣私立海星高級中學
支出預算明細表
一〇六學年度

全 12 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	
162,557	5110	董事會支出	258,000	205,000	53,000	25.85%	
5,707	5112	業務費	8,000	5,000	3,000	60.00%	
156,850	5115	出席及交通費	250,000	200,000	50,000	25.00%	
28,362,514	5120	行政管理支出	22,846,820	25,261,831	-2,415,011	-9.56%	
20,319,174	5121	人事費	17,392,530	18,283,557	-891,027	-4.87%	
5,965,160	5122	業務費	4,287,290	5,405,444	-1,118,154	-20.69%	
239,276	5123	維護費	107,000	570,830	-463,830	-81.26%	
1,227,342	5124	退休撫卹費	1,060,000	1,002,000	58,000	5.79%	
611,562	5125	折舊及攤銷					
123,536,278	5130	教學研究及訓輔支出	98,486,304	106,887,155	-8,400,851	-7.86%	
94,378,362	5131	人事費	80,764,983	87,347,899	-6,582,916	-7.54%	
14,466,984	5132	業務費	14,224,733	15,461,161	-1,236,428	-8.00%	
6,732,242	5133	維護費	461,588	815,920	-354,332	-43.43%	
3,251,873	5134	退休撫卹費	3,035,000	3,262,175	-227,175	-6.96%	
4,706,817	5135	折舊及攤銷					
6,438,383	5140	獎助學金支出	6,447,460	7,667,118	-1,219,658	-15.91%	
4,051,643	5141	獎學金支出	6,447,460	7,667,118	-1,219,658	-15.91%	
2,386,740	5142	助學金支出					
1,196,199	5180	附屬機構損失					
11,997,227	51A0	其他支出	8,695,556	10,131,843	-1,436,287	-14.18%	
457,570	51A1	試務費支出					
119,384	51A3	超額年金給付	200,000	127,716	72,284	56.60%	
11,420,273	51A9	雜項支出	8,495,556	10,004,127	-1,508,571	-15.08%	
171,693,158		合 計	136,734,140	150,152,947	-13,418,807	-8.94%	

花蓮縣私立海星高級中學
 預計重大工程及增置土地明細表
 106學年度

全12頁第 10 頁

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
無	-			小計	-	小計	-	
	-			小計	-	小計	-	
	-			小計	-	小計	-	
合計	-	-	-		-		-	

備註：

花蓮縣私立海星高級中學
最近5年現金概況表
102學年度至106學年度


全 12 頁 第 11 頁
單位：新臺幣元

項 目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	144,599,040	159,860,052	198,277,802	204,683,661	215,607,274	
學雜費收入	84,336,600	95,369,412	106,693,779	116,940,841	123,401,165	
推廣教育收入	0	0	0			
產學合作收入	0	0	0			
其他教學活動收入	0	0	0			
補助及受贈收入	25,321,000	37,877,490	55,095,880	49,662,999	44,283,951	
附屬機構收益	0	0	0			
財務收入	250,000	263,150	286,041	317,560	327,945	
其他收入	34,691,440	26,350,000	34,141,714	39,824,786	39,951,366	
減：不產生現金流入之收入(以負數表達)						
應收預收項目調整增(減)數(調減數以負數表達)			2,060,388	-2,062,525	7,642,847	
經常門現金支出(B)	136,734,140	150,152,947	164,487,882	171,876,691	171,692,860	
董事會支出	258,000	205,000	162,557	158,540	300,364	
行政管理支出	22,846,820	25,261,831	28,362,514	33,433,995	35,394,516	
教學研究及訓輔支出	98,486,304	106,887,155	123,536,278	143,588,949	116,825,177	
獎助學金支出	6,447,460	7,667,118	6,438,383	5,351,440	9,142,565	
推廣教育支出	0	0	0			
產學合作支出	0	0	0			
其他教學活動支出	0	0	0			
附屬機構損失	0	0	1,196,199	5,353,009	131,555	
財務支出	0	0	0			
其他支出	8,695,556	10,131,843	11,997,227	15,759,642	14,997,190	
減：不產生現金流出之支出(以負數表達)			-6,514,578	-32,090,720	-4,134,819	
應付預付項目調整增(減)數(調減數以負數表達)			-690,698	321,836	-963,688	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	7,864,900	9,707,105	33,789,920	32,806,970	43,914,414	
出售資產現金收入(D)						
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	7,836,000	13,909,250	34,895,228	29,484,512	27,050,098	
機械儀器及設備	4,526,000	7,580,000	5,527,955	3,928,490	4,668,068	
圖書及博物	200,000	200,000	500,000	225,000	100,000	
其他設備	3,010,000	4,951,000	13,166,440	11,658,500	16,870,020	
應付租賃款減少數						
預付設備款		868,250	15,550,833	12,355,522	4,993,510	
專利權						
電腦軟體	100,000	310,000	150,000	1,317,000	418,500	
租賃權益						
其他無形資產						
遞延費用						
什項資產						
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	28,900	-4,202,145	-1,105,308	3,322,458	16,864,316	
購置不動產現金支出(G)	0	0	0	0	0	
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
土地權利金						
預付土地款						
預付工程款及未完工程						
待過戶房地產						
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入						
長期借款現金收入						
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出						
償還長期借款支出						
影響本期現金收支調整數(J)			-1,720,491	-1,861,918	-1,798,242	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	28,900	-4,202,145	-2,825,799	1,460,540	15,066,074	
期初現金餘額(L)	18,908,859	23,111,004	25,936,803	24,476,263	9,410,189	
期末現金餘額(M)=K+L	18,937,759	18,908,859	23,111,004	25,936,803	24,476,263	


花蓮縣私立海星高級中學
收入預算說明書
一〇六學年度

全 12 頁第 12 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	497	2.00	22,663,200	
	綜合科	22,800	640	2.00	29,184,000	
	合計					51,847,200
4112 學雜費-雜費收入	國中部	28,955	352	2.00	20,384,320	
	普通科一年級	4,510	137	2.00	1,235,740	
	普通科二、三年	4,510	360	2.00	3,247,200	
	綜合科一年級	4,620	215	2.00	1,986,600	
	綜合科二、三年	4,900	425	2.00	4,165,000	
	合計					31,018,860
4113 學雜費-實習實驗費收入	普通科(一)	110	137	2.00	30,140	
	普通科(二)(三)自	390	120	2.00	93,600	
	綜高(二)(三)-家事	1,520	425	2.00	1,292,000	
	合計					1,415,740
4114 學雜費-電腦使用費	普通科二年級	400	137	1.00	54,800	
	合計					54,800
4151 補捐-補助收入	國教署			1.00	18,295,000	
	縣(市)政府			1.00	3,155,000	
	合計					21,450,000
4152 補捐-受贈收入				1.00	3,871,000	
	合計					3,871,000
4171 財務收-利息收入				1.00	57,430	
	合計					57,430
4172 財務收-投資收益				1.00	192,570	
	合計					192,570
4193 其他收-住宿費收入	高中部	6,200	142	2.00	1,760,800	
	國中部	6,200	30	2.00	372,000	
	寒假	310	26	1.00	8,060	
	暑假	1,240	70	1.00	86,800	
	合計					2,227,660
4194 其他收-交通費收入				1.00	11,500,000	
	合計					11,500,000
4199 其他收-雜項收入				1.00	20,963,780	
	合計					20,963,780

製 表： 楊秀倫 

主辦會計： 邱瑞櫻 

校 長： 孔令堅 

董 事 長： 古崇孝 