



花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各項目彙總表
 109年10月31日

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
資 產					
675,105	1,916,658	現金	2,025,205	0	
57,975,033	29,075,752	銀行存款	24,498,955	0	
21,595,560	19,884	應收款項	651,616	0	
546,988	528,043	預付款項	352,302	0	
3,851,400	0	非流動金融資產	0	0	
11,288,998	0	附屬機構投資	0	0	
2,732,236	1,667	特種基金	55,483	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
309,876,776	945,000	房屋及建築	0	0	
70,640,019	237,000	機械儀器及設備	0	0	
5,708,538	0	圖書及博物	0	0	
112,044,504	63,000	其他設備	0	0	
898,877	0	購建中營運資產	0	0	
5,803,042	0	電腦軟體	0	0	
606,409,476	32,787,004	小計	27,583,561	0	
負 債					
0	878,308	應付款項	0	1,590	
0	59,170	預收款項	40,000	12,177,463	
0	1,694,403	代收款項	7,453,741	17,184,245	
0	0	存入保證金	0	118,181	
0	2,631,881	小計	7,493,741	29,481,479	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	2,707,931	
0	0	未指定用途權益基金	0	417,293,179	
0	0	累積餘絀	0	129,920,821	
0	0	小計	0	549,921,931	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	26,459,532	
0	0	其他教學活動收入	45,000	3,959,574	



花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各項目彙總表
 109年10月31日

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	12,261	補助及受贈收入	8,922,562	15,285,762	
0	0	財務收入	1,667	5,001	
0	26,729	其他收入	980,752	2,574,182	
0	38,990	小計	9,949,981	48,284,051	
成本與費用					
42,704	42,704	董事會支出	0	0	
3,587,236	1,212,858	行政管理支出	0	0	
14,190,598	5,655,530	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,213,789	1,979,799	獎助學金支出	0	0	
322,500	222,600	其他教學活動支出	0	0	
921,158	455,917	其他支出	0	0	
21,277,985	9,569,408	小計	0	0	
627,687,461	45,027,283	合 計	45,027,283	627,687,461	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

幹事李詩偉

主辦會計

會計主任王依齡

校長或董事長

校長引令堅