



花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各項目彙總表

109年11月30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					
795,666	999,500	現金	878,939	0	
63,324,924	32,668,468	銀行存款	27,318,577	0	
16,307,646	340,332	應收款項	5,628,246	0	
438,612	634,669	預付款項	743,045	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	
2,793,903	101,667	特種基金	40,000	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
309,930,656	53,880	房屋及建築	0	0	
71,514,779	874,760	機械儀器及設備	0	0	
5,708,538	0	圖書及博物	0	0	
112,235,654	191,150	其他設備	0	0	
1,683,751	784,874	購建中營運資產	0	0	
5,983,042	180,000	電腦軟體	0	0	
608,629,969	36,829,300	小計	34,608,807	0	
負 債					
0	0	應付款項	0	1,590	
0	0	預收款項	1,833	12,179,296	
0	9,813,913	代收款項	16,867,798	24,238,130	
0	0	存入保證金	0	118,181	
0	9,813,913	小計	16,869,631	36,537,197	
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	19,003	學雜費收入	0	26,440,529	
0	0	其他教學活動收入	0	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11月30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	0	補助及受贈收入	2,647,053	17,932,815	
0	0	財務收入	1,667	6,668	
0	4,926	其他收入	796,214	3,365,470	
0	23,929	小計	3,444,934	51,705,056	
成 本 與 費 用					
42,704	704	董事會支出	704	0	
4,890,053	1,302,817	行政管理支出	0	0	
20,130,499	5,939,901	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,264,589	50,800	獎助學金支出	0	0	
530,233	207,733	其他教學活動支出	0	0	
1,676,137	758,173	其他支出	3,194	0	
29,534,215	8,260,128	小計	3,898	0	
638,164,184	54,927,270	合 計	54,927,270	638,164,184	

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 孔令堅