



花蓮縣私立海星高級中學  
總分類帳各項目彙總表

109年12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	
		<b>資 產</b>			
1,137,905	2,083,455	現金	1,741,216	0	
60,529,025	21,376,418	銀行存款	24,172,317	0	
15,541,861	1,077,448	應收款項	1,843,233	0	
40,180	248,234	預付款項	646,666	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	
2,795,637	1,734	特種基金	0	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
309,930,656	0	房屋及建築	0	0	
71,541,569	26,790	機械儀器及設備	0	0	
5,708,538	0	圖書及博物	0	0	
112,780,654	545,000	其他設備	0	0	
1,683,751	0	購建中營運資產	0	0	
6,034,882	51,840	電腦軟體	0	0	
605,637,456	25,410,919	小計	28,403,432	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	0	1,590	
0	0	預收款項	0	12,179,296	
0	3,319,434	代收款項	3,555,632	24,474,328	
0	0	存入保證金	1,000,000	1,118,181	
0	3,319,434	小計	4,555,632	37,773,395	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	9,968	學雜費收入	38,606	26,469,167	
0	2,800	其他教學活動收入	5,905	3,962,679	



花蓮縣私立海星高級中學  
總分類帳各項目彙總表

109年12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	93,286	補助及受贈收入	5,008,377	22,847,906	
0	0	財務收入	17,418	24,086	
0	2,738	其他收入	322,928	3,685,660	
0	108,792	小計	5,393,234	56,989,498	
		成 本 與 費 用			
42,704	0	董事會支出	0	0	
6,016,265	1,129,182	行政管理支出	2,970	0	
27,299,913	7,180,614	教學研究及訓輔支出	11,200	0	
2,400,589	136,000	獎助學金支出	0	0	
713,433	546,933	其他教學活動支出	363,733	0	
2,574,464	898,327	其他支出	0	0	
39,047,368	9,891,056	小計	377,903	0	
644,684,824	38,730,201	合 計	38,730,201	644,684,824	

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

校長孔令堅(用)