



花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

110年01月31日

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					
2,165,599	2,165,599	現金	1,137,905	0	
46,558,308	22,042,751	銀行存款	36,133,468	0	
2,148,397	86,663	應收款項	13,437,178	0	
823,611	1,162,591	預付款項	639,112	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	
2,797,709	31,667	特種基金	29,595	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
310,554,916	0	房屋及建築	0	0	
70,305,259	269,000	機械儀器及設備	0	0	
5,708,538	0	圖書及博物	0	0	
114,079,704	418,000	其他設備	0	0	
1,516,751	0	購建中營運資產	0	0	
6,351,632	316,750	電腦軟體	0	0	
580,923,222	26,493,021	小計	51,377,258	0	
負 債					
0	0	應付款項	0	1,590	
0	0	預收款項	889,183	13,068,479	
0	20,338,147	代收款項	3,820,758	7,956,939	
0	0	存入保證金	0	1,118,181	
0	20,338,147	小計	4,709,941	22,145,189	
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	420,228,679	
0	0	累積餘絀	0	126,985,321	
0	0	小計	0	549,921,931	
收 入					
0	0	學雜費收入	0	26,469,167	
0	0	其他教學活動收入	0	3,962,679	



花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

110年01月31日

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	66,854	補助及受贈收入	1,410,143	24,311,195	
0	0	財務收入	1,667	25,753	
0	5,207	其他收入	2,412,860	6,093,313	
0	72,061	小計	3,824,670	60,862,107	
		成本與費用			
42,704	0	董事會支出	0	0	
7,805,553	1,832,143	行政管理支出	0	0	
37,861,236	10,399,323	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,664,184	263,595	獎助學金支出	0	0	
894,658	181,225	其他教學活動支出	0	0	
2,737,670	332,354	其他支出	0	0	
52,006,005	13,008,640	小計	0	0	
632,929,227	59,911,869	合 計	59,911,869	632,929,227	

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 王依齡

校長或董事長

校長 陳海鵬