



花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年03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			
612,372	1,816,628	現金	2,808,216	0	
51,931,636	81,162,221	銀行存款	77,856,452	0	
22,204,458	20,436,956	應收款項	382,740	0	
746,874	463,140	預付款項	469,337	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	
2,801,043	1,667	特種基金	0	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
310,754,916	200,000	房屋及建築	0	0	
74,376,717	2,032,408	機械儀器及設備	0	0	
5,708,538	0	圖書及博物	0	0	
115,865,104	1,460,000	其他設備	0	0	
2,451,301	0	購建中營運資產	0	0	
6,735,632	0	電腦軟體	0	0	
612,101,389	107,573,020	小計	81,516,745	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	1,590	
0	29,040,963	預收款項	6,589,858	0	
0	2,436,045	代收款項	11,166,002	15,289,459	
0	0	存入保證金	0	1,123,181	
0	31,477,008	小計	17,755,860	16,414,230	
		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	9,652	學雜費收入	26,129,376	52,579,377	
0	1,524	其他教學活動收入	3,386,027	7,346,349	



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03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	305,651	補助及受贈收入	18,095,449	44,616,562	
0	0	財務收入	198,252	225,817	
0	11,964	其他收入	2,185,144	9,036,727	
0	328,791	小計	49,994,248	113,804,832	
		成本與費用			
120,476	77,772	董事會支出	0	0	
10,441,983	1,514,210	行政管理支出	0	0	
48,429,846	6,321,991	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,040,752	1,355,568	獎助學金支出	0	0	
1,024,338	96,680	其他教學活動支出	0	0	
3,982,209	532,583	其他支出	10,770	0	
68,039,604	9,898,804	小計	10,770	0	
680,140,993	149,277,623	合 計	149,277,623	680,140,993	

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

校長孔令堅