



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04月30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	
		<b>資 產</b>			
675,405	1,275,481	現金	1,212,448	0	
62,247,197	40,825,504	銀行存款	30,629,943	0	
21,173,409	46,328	應收款項	1,034,428	0	
2,371,375	2,505,776	預付款項	1,141,227	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	
2,802,710	1,667	特種基金	0	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
311,630,916	876,000	房屋及建築	0	0	
73,897,667	678,000	機械儀器及設備	0	0	
5,708,538	0	圖書及博物	0	0	
117,557,154	535,000	其他設備	0	0	
1,547,388	30,637	購建中營運資產	0	0	
6,807,632	72,000	電腦軟體	0	0	
624,332,189	46,846,393	小計	34,018,046	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	0	1,590	
0	3,034,663	代收款項	22,349,791	34,604,587	
0	0	存入保證金	265,000	1,388,181	
0	3,034,663	小計	22,614,791	35,994,358	
		<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	420,228,679	
0	0	累積餘絀	0	126,985,321	
0	0	小計	0	549,921,931	
		<b>收 入</b>			
0	20,016	學雜費收入	0	52,559,361	
0	0	其他教學活動收入	226,670	7,573,019	
0	752	補助及受贈收入	2,967,356	47,703,166	



花蓮縣私立海星高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
110年04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	3,106	財務收入	1,667	224,378	
0	59,197	其他收入	558,727	9,536,257	
0	83,071	小計	3,754,420	117,596,181	
		成本與費用			
153,387	32,911	董事會支出	0	0	
11,821,302	1,422,174	行政管理支出	0	0	
56,780,098	7,475,900	教學研究及訓輔支出	55,198	0	
4,806,162	765,410	獎助學金支出	0	0	
1,155,058	130,720	其他教學活動支出	0	0	
4,464,274	651,213	其他支出	0	0	
79,180,281	10,478,328	小計	55,198	0	
703,512,470	60,442,455	合 計	60,442,455	703,512,470	

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