



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05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			
519,143	773,825	現金	930,087	0	
52,067,202	17,046,851	銀行存款	27,226,846	0	
18,788,145	41,876	應收款項	2,427,140	0	
1,564,558	1,262,694	預付款項	2,069,511	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	
2,804,377	1,667	特種基金	0	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
312,467,341	836,425	房屋及建築	0	0	
73,683,667	0	機械儀器及設備	214,000	0	
5,708,538	0	圖書及博物	0	0	
106,980,654	1,203,500	其他設備	11,780,000	0	
1,547,888	500	購建中營運資產	0	0	
6,807,632	0	電腦軟體	0	0	
600,851,943	21,167,338	小計	44,647,584	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	1,590	
0	0	預收款項	870	870	
0	7,835,923	代收款項	1,681,931	28,450,595	
0	0	存入保證金	0	1,388,181	
0	7,835,923	小計	1,682,801	29,841,236	
		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	19,936	學雜費收入	0	52,539,425	
0	0	其他教學活動收入	0	7,573,019	



花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各項目彙總表
110年05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	0	補助及受贈收入	2,059,393	49,762,559	
0	0	財務收入	1,667	226,045	
0	11,353	其他收入	128,722	9,653,626	
0	31,289	小計	2,189,782	119,754,674	
		成本與費用			
242,503	89,116	董事會支出	0	0	
13,029,177	1,207,875	行政管理支出	0	0	
74,044,713	17,264,615	教學研究及訓輔支出	0	0	
5,082,162	276,000	獎助學金支出	0	0	
1,272,005	116,947	其他教學活動支出	0	0	
4,995,338	531,064	其他支出	0	0	
98,665,898	19,485,617	小計	0	0	
699,517,841	48,520,167	合 計	48,520,167	699,517,841	

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 陳海鵬