



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06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	
		資 產			
305,293	305,293	現金	519,143	0	
42,306,909	14,161,905	銀行存款	23,922,198	0	
11,516,620	39,768	應收款項	7,311,293	0	
635,573	224,828	預付款項	1,153,813	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	
2,806,113	1,736	特種基金	0	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
312,967,341	500,000	房屋及建築	0	0	
73,911,667	228,000	機械儀器及設備	0	0	
5,728,538	20,000	圖書及博物	0	0	
108,697,654	1,717,000	其他設備	0	0	
1,547,888	0	購建中營運資產	0	0	
6,807,632	0	電腦軟體	0	0	
585,144,026	17,198,530	小計	32,906,447	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	1,590	
0	580	預收款項	2,993	3,283	
0	10,743,585	代收款項	1,015,168	18,722,178	
0	0	存入保證金	0	1,388,181	
0	10,744,165	小計	1,018,161	20,115,232	
		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	39,872	學雜費收入	0	52,499,553	
0	5,620	其他教學活動收入	0	7,567,399	



花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各項目彙總表
110年06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	92,928	補助及受贈收入	1,325,518	50,995,149	
0	0	財務收入	13,068	239,113	
0	67,982	其他收入	84,948	9,670,592	
0	206,402	小計	1,423,534	120,971,806	
		成本與費用			
272,503	30,000	董事會支出	0	0	
14,080,770	1,051,803	行政管理支出	210	0	
79,109,605	5,064,892	教學研究及訓輔支出	0	0	
5,108,162	26,000	獎助學金支出	0	0	
1,412,205	140,200	其他教學活動支出	0	0	
5,881,698	886,360	其他支出	0	0	
105,864,943	7,199,255	小計	210	0	
691,008,969	35,348,352	合 計	35,348,352	691,008,969	

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