



花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年07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					
274,054	601,111	現金	632,350	0	
30,488,421	55,574,947	銀行存款	67,393,435	0	
7,476,669	6,833,867	應收款項	10,873,818	0	
183,938	184,819	預付款項	639,054	0	
3,851,400	0	非流動金融資產	0	0	
11,989,313	6,888,764	附屬機構投資	6,188,449	0	
2,807,780	1,667	特種基金	0	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
312,967,341	11,680,000	房屋及建築	11,680,000	0	
70,835,114	512,880	機械儀器及設備	3,589,433	0	
5,768,470	39,932	圖書及博物	0	0	
108,258,805	12,424,856	其他設備	12,863,705	0	
954,958	6,290	購建中營運資產	599,220	0	
6,259,765	80,633	電腦軟體	628,500	0	
564,888,428	94,829,766	小計	115,087,964	0	
負 債					
0	701,905	應付款項	4,916,851	4,216,536	
0	14,013	預收款項	10,939,039	10,928,309	
0	20,216,759	代收款項	2,367,295	872,714	
0	290,000	存入保證金	120,000	1,218,181	
0	21,222,677	小計	18,343,185	17,235,740	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	44,787	2,752,718	
0	0	未指定用途權益基金	18,211,923	438,440,602	
0	18,256,710	累積餘絀	0	108,728,611	
0	18,256,710	小計	18,256,710	549,921,931	
收 入					
0	28,744	學雜費收入	0	52,470,809	
0	7,183	其他教學活動收入	172,744	7,732,960	



花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各項目彙總表
110年07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	10,069,176	補助及受贈收入	1,542,329	42,468,302	
0	0	附屬機構收益	6,188,449	6,188,449	
0	0	財務收入	4,079	243,192	
0	821,331	其他收入	2,234,670	11,083,931	
0	10,926,434	小計	10,142,271	120,187,643	
		成 本 與 費 用			
299,503	51,000	董事會支出	24,000	0	
17,922,205	4,091,435	行政管理支出	250,000	0	
85,688,028	23,119,396	教學研究及訓輔支出	16,538,373	0	
6,463,133	1,354,971	獎助學金支出	0	0	
5,521,938	4,116,916	其他教學活動支出	7,183	0	
6,562,079	687,923	其他支出	7,542	0	
122,456,886	33,421,641	小計	16,827,098	0	
687,345,314	178,657,228	合 計	178,657,228	687,345,314	

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