



花蓮縣私立海星高級中學  
總分類帳各項目彙總表

110年08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			
1,062,029	1,062,029	現金	274,054	0	
35,742,589	24,223,154	銀行存款	18,968,986	0	
7,092,089	39,768	應收款項	424,348	0	
95,933	191,383	預付款項	279,388	0	
3,851,400	0	非流動金融資產	0	0	
11,989,313	0	附屬機構投資	0	0	
2,809,447	1,667	特種基金	0	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
312,967,341	0	房屋及建築	0	0	
72,495,114	1,660,000	機械儀器及設備	0	0	
5,768,470	0	圖書及博物	0	0	
108,258,805	0	其他設備	0	0	
954,958	0	購建中營運資產	0	0	
6,259,765	0	電腦軟體	0	0	
572,119,653	27,178,001	小計	19,946,776	0	
		負 債			
0	3,432,546	應付款項	0	783,990	
0	9,462,329	預收款項	7,823,988	9,289,968	
0	444,359	代收款項	1,613,949	2,042,304	
0	0	存入保證金	0	1,218,181	
0	13,339,234	小計	9,437,937	13,334,443	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	2,752,718	
0	0	未指定用途權益基金	0	438,440,602	
0	0	累積餘絀	0	106,459,368	
0	0	小計	0	547,652,688	
		收 入			
0	241,841	補助及受贈收入	15,089,265	14,847,424	
0	0	財務收入	1,667	1,667	



花蓮縣私立海星高級中學  
總分類帳各項目彙總表

110年08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	其他收入	1,006,942	1,006,942	
0	241,841	小計	16,097,874	15,856,033	
		成本與費用			
930,356	930,356	行政管理支出	0	0	
3,569,388	3,569,388	教學研究及訓輔支出	0	0	
223,767	238,462	其他支出	14,695	0	
4,723,511	4,738,206	小計	14,695	0	
576,843,164	45,497,282	合 計	45,497,282	576,843,164	

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