



花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年09月30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					
296,959	1,349,957	現金	2,115,027	0	
33,196,472	66,621,218	銀行存款	69,167,335	0	
24,774,055	17,831,580	應收款項	149,614	0	
89,039	150,752	預付款項	157,646	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	
2,811,114	1,667	特種基金	0	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
313,118,590	151,249	房屋及建築	0	0	
72,754,514	259,400	機械儀器及設備	0	0	
5,768,470	0	圖書及博物	0	0	
108,553,249	294,444	其他設備	0	0	
7,784,958	6,830,000	購建中營運資產	0	0	
6,259,765	0	電腦軟體	0	0	
594,020,298	93,490,267	小計	71,589,622	0	
負 債					
0	699,092	應付款項	0	84,898	
0	14,051,865	預收款項	4,773,762	11,865	
0	2,151,671	代收款項	8,764,422	8,655,055	
0	265,000	存入保證金	79,500	1,032,681	
0	17,167,628	小計	13,617,684	9,784,499	
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	28,955	學雜費收入	22,212,240	22,183,285	
0	0	其他教學活動收入	3,344,358	3,344,358	



花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各項目彙總表

110年09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	355,238	補助及受贈收入	6,032,466	20,524,652	
0	0	財務收入	1,784	3,451	
0	10,508	其他收入	1,343,249	2,339,683	
0	394,701	小計	32,934,097	48,395,429	
		成本與費用			
2,139,901	1,209,605	行政管理支出	60	0	
8,935,113	5,365,725	教學研究及訓輔支出	0	0	
179,000	179,000	獎助學金支出	0	0	
59,193	59,193	其他教學活動支出	0	0	
499,111	287,541	其他支出	12,197	0	
11,812,318	7,101,064	小計	12,257	0	
605,832,616	118,153,660	合 計	118,153,660	605,832,616	

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 陳海騰