



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10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	
		<b>資 產</b>			
973,645	1,692,751	現金	1,016,065	0	
32,007,806	15,758,788	銀行存款	16,947,454	0	
24,020,498	129,884	應收款項	883,441	0	
291,956	383,140	預付款項	180,223	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	
2,812,781	1,667	特種基金	0	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
313,118,590	0	房屋及建築	0	0	
72,901,701	147,187	機械儀器及設備	0	0	
5,768,470	0	圖書及博物	0	0	
108,553,249	0	其他設備	0	0	
7,784,958	0	購建中營運資產	0	0	
6,259,765	0	電腦軟體	0	0	
593,106,532	18,113,417	小計	19,027,183	0	
		<b>負 債</b>			
0	58,854	應付款項	0	26,044	
0	11,865	預收款項	75	75	
0	2,480,853	代收款項	2,824,071	8,998,273	
0	0	存入保證金	0	1,032,681	
0	2,551,572	小計	2,824,146	10,057,073	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	67,423	22,250,708	
0	0	其他教學活動收入	134,362	3,478,720	



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 2 頁  
單位:新臺幣元

110年10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	
0	38,023	補助及受贈收入	5,142,558	25,629,187	
0	0	財務收入	1,667	5,118	
0	26,981	其他收入	392,659	2,705,361	
0	65,004	小計	5,738,669	54,069,094	
		成本與費用			
500	500	董事會支出	0	0	
3,420,801	1,280,900	行政管理支出	0	0	
13,955,638	5,020,525	教學研究及訓輔支出	0	0	
348,407	169,407	獎助學金支出	0	0	
176,051	116,858	其他教學活動支出	0	0	
770,926	274,615	其他支出	2,800	0	
18,672,323	6,862,805	小計	2,800	0	
611,778,855	27,592,798	合 計	27,592,798	611,778,855	

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