



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11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					
448,148	968,992	現金	1,494,489	0	
38,414,731	35,754,682	銀行存款	29,347,757	0	
18,071,922	57,138	應收款項	6,005,714	0	
638,391	807,259	預付款項	460,824	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	
2,814,448	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	
73,002,201	100,500	機械儀器及設備	0	0	
5,768,470	0	圖書及博物	0	0	
108,883,249	330,000	其他設備	0	0	
10,434,958	2,650,000	購建中營運資產	0	0	
6,259,765	0	電腦軟體	0	0	
596,467,986	40,670,238	小計	37,308,784	0	
負 債					
0	0	應付款項	0	26,044	
0	75	預收款項	0	0	
0	9,785,761	代收款項	16,383,392	15,595,904	
0	0	存入保證金	0	1,032,681	
0	9,785,836	小計	16,383,392	16,654,629	
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	0	學雜費收入	0	22,250,708	
0	0	其他教學活動收入	65,000	3,543,720	



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11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	
0	84,945	補助及受贈收入	5,120,463	30,664,705	
0	0	財務收入	1,667	6,785	
0	12,027	其他收入	283,041	2,976,375	
0	96,972	小計	5,470,171	59,442,293	
		成本與費用			
45,560	45,060	董事會支出	0	0	
4,533,142	1,112,341	行政管理支出	0	0	
20,008,593	6,052,955	教學研究及訓輔支出	0	0	
557,310	208,903	獎助學金支出	0	0	
377,555	201,504	其他教學活動支出	0	0	
1,759,464	988,538	其他支出	0	0	
27,281,624	8,609,301	小計	0	0	
623,749,610	59,162,347	合 計	59,162,347	623,749,610	

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