



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12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	
資 產					
335,551	1,197,907	現金	1,310,504	0	
41,286,296	26,151,295	銀行存款	23,279,730	0	
9,995,586	1,111,652	應收款項	9,187,988	0	
446,923	427,008	預付款項	618,476	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	
2,931,404	116,956	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	
73,082,201	80,000	機械儀器及設備	0	0	
5,768,470	0	圖書及博物	0	0	
108,981,790	98,541	其他設備	0	0	
10,434,958	0	購建中營運資產	0	0	
6,259,765	0	電腦軟體	0	0	
591,254,647	29,183,359	小計	34,396,698	0	
負 債					
0	3,300	應付款項	0	22,744	
0	0	預收款項	2,045	2,045	
0	12,278,384	代收款項	5,706,470	9,023,990	
0	0	存入保證金	0	1,032,681	
0	0	學校流用	4,000,000	4,000,000	
0	12,281,684	小計	9,708,515	14,081,460	
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	9,968	學雜費收入	9,794	22,250,534	



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12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	1,983	其他教學活動收入	20,757	3,562,494	
0	634,492	補助及受贈收入	6,908,862	36,939,075	
0	0	財務收入	10,345	17,130	
0	22,012	其他收入	720,060	3,674,423	
0	668,455	小計	7,669,818	66,443,656	
		成本與費用			
45,560	0	董事會支出	0	0	
6,802,670	2,269,528	行政管理支出	0	0	
26,590,491	6,581,898	教學研究及訓輔支出	0	0	
557,310	0	獎助學金支出	0	0	
552,238	174,683	其他教學活動支出	0	0	
2,374,888	619,358	其他支出	3,934	0	
36,923,157	9,645,467	小計	3,934	0	
628,177,804	51,778,965	合 計	51,778,965	628,177,804	

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