



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02月28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>					
1,603,960	525,004	現金	1,086,643	0	
48,745,867	24,931,112	銀行存款	22,743,553	0	
2,107,293	54,249	應收款項	95,353	0	
1,013,023	723,744	預付款項	534,332	0	
3,851,400	0	非流動金融資產	0	0	
11,288,998	0	附屬機構投資	0	0	
2,799,376	1,667	特種基金	0	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
310,554,916	0	房屋及建築	0	0	
71,187,259	882,000	機械儀器及設備	0	0	
5,708,538	0	圖書及博物	0	0	
115,562,154	1,482,450	其他設備	0	0	
1,516,751	0	購建中營運資產	0	0	
6,735,632	384,000	電腦軟體	0	0	
585,447,567	28,984,226	小計	24,459,881	0	
<b>負 債</b>					
0	0	應付款項	0	1,590	
0	8,823	預收款項	9,391,449	22,451,105	
0	2,430,390	代收款項	1,032,953	6,559,502	
0	0	存入保證金	5,000	1,123,181	
0	2,439,213	小計	10,429,402	30,135,378	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	0	2,707,931	
0	0	未指定用途權益基金	0	420,228,679	
0	0	累積餘絀	0	126,985,321	
0	0	小計	0	549,921,931	
<b>收 入</b>					
0	9,514	學雜費收入	0	26,459,653	
0	833	其他教學活動收入	0	3,961,846	



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02月28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	66,305	補助及受贈收入	2,701,874	26,946,764	
0	0	財務收入	1,812	27,565	
0	11,603	其他收入	781,837	6,863,547	
0	88,255	小計	3,485,523	64,259,375	
		成本與費用			
42,704	0	董事會支出	0	0	
8,884,918	1,079,365	行政管理支出	0	0	
43,037,405	5,176,169	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,685,184	21,000	獎助學金支出	0	0	
927,658	33,000	其他教學活動支出	0	0	
3,291,248	553,578	其他支出	0	0	
58,869,117	6,863,112	小計	0	0	
644,316,684	38,374,806	合 計	38,374,806	644,316,684	

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