



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

111年01月31日

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			
1,698,126	1,766,626	現金	404,051	0	
26,205,407	45,927,935	銀行存款	61,008,824	0	
5,028,860	188,725	應收款項	5,155,451	0	
60,479	67,600	預付款項	454,044	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	
2,933,071	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	
73,275,201	193,000	機械儀器及設備	0	0	
5,814,470	46,000	圖書及博物	0	0	
109,585,154	603,364	其他設備	0	0	
14,320,328	3,885,370	購建中營運資產	0	0	
6,362,515	102,750	電腦軟體	0	0	
577,015,314	52,783,037	小計	67,022,370	0	
		負 債			
0	22,744	應付款項	0	0	
0	175	預收款項	1,543,776	1,545,646	
0	3,476,413	代收款項	2,559,977	8,107,554	
0	0	存入保證金	0	1,032,681	
0	4,000,000	學校流用	0	0	
0	7,499,332	小計	4,103,753	10,685,881	
		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	22,250,534	



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

111年01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	0	其他教學活動收入	0	3,562,494	
0	23,275	補助及受贈收入	2,353,709	39,269,509	
0	0	財務收入	2,434	19,564	
0	1,961	其他收入	256,138	3,928,600	
0	25,236	小計	2,612,281	69,030,701	
		成本與費用			
46,060	500	董事會支出	0	0	
12,113,130	5,310,460	行政管理支出	0	0	
33,833,290	7,242,799	教學研究及訓輔支出	0	0	
859,995	302,685	獎助學金支出	0	0	
831,895	279,657	其他教學活動支出	0	0	
2,669,586	294,698	其他支出	0	0	
50,353,956	13,430,799	小計	0	0	
627,369,270	73,738,404	合 計	73,738,404	627,369,270	

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