



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

111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	
資 產					
1,835,256	1,234,685	現金	1,097,555	0	
33,903,858	52,161,122	銀行存款	44,462,671	0	
4,051,612	21,329	應收款項	998,577	0	
263,763	224,280	預付款項	20,996	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	
2,928,604	0	特種基金	4,467	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
313,118,590	0	房屋及建築	0	0	
73,875,201	600,000	機械儀器及設備	0	0	
5,814,470	0	圖書及博物	0	0	
110,010,154	425,000	其他設備	0	0	
14,320,328	0	購建中營運資產	0	0	
6,362,515	0	電腦軟體	0	0	
585,097,464	54,666,416	小計	46,584,266	0	
負 債					
0	0	應付款項	37,559	37,559	
0	0	預收款項	11,810,088	13,355,734	
0	6,303,878	代收款項	3,440,804	5,244,480	
0	0	存入保證金	2,000	1,034,681	
0	6,303,878	小計	15,290,451	19,672,454	
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	
0	0	其他教學活動收入	0	3,562,494	



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	0	補助及受贈收入	5,594,792	44,864,301	
0	0	財務收入	1,152	20,716	
0	1,280	其他收入	2,252,853	6,180,173	
0	1,280	小計	7,848,797	76,878,218	
		成本與費用			
46,060	0	董事會支出	0	0	
13,237,882	1,124,752	行政管理支出	0	0	
38,444,693	5,057,803	教學研究及訓輔支出	446,400	0	
3,464,083	2,604,088	獎助學金支出	0	0	
915,595	83,700	其他教學活動支出	0	0	
2,997,583	327,997	其他支出	0	0	
59,105,896	9,198,340	小計	446,400	0	
644,203,360	70,169,914	合 計	70,169,914	644,203,360	

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