



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03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			
529,174	909,111	現金	2,215,193	0	
40,397,919	20,221,763	銀行存款	13,727,702	0	
20,062,017	17,035,880	應收款項	1,025,475	0	
408,609	1,255,579	預付款項	1,110,733	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	
2,926,938	8,334	特種基金	10,000	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
313,118,590	0	房屋及建築	0	0	
74,027,201	152,000	機械儀器及設備	0	0	
5,814,470	0	圖書及博物	0	0	
110,010,154	0	其他設備	0	0	
14,320,328	0	購建中營運資產	0	0	
6,374,515	12,000	電腦軟體	0	0	
606,603,028	39,594,667	小計	18,089,103	0	
		負 債			
0	37,559	應付款項	23,910	23,910	
0	14,270,211	預收款項	916,347	1,870	
0	2,915,239	代收款項	15,129,019	17,458,260	
0	2,000	存入保證金	0	1,032,681	
0	17,225,009	小計	16,069,276	18,516,721	
		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	22,136,023	44,406,557	
0	0	其他教學活動收入	3,005,885	6,568,379	



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03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	855,418	補助及受贈收入	7,802,318	51,811,201	
0	1,075	財務收入	200,516	220,157	
0	9,713	其他收入	625,935	6,796,395	
0	866,206	小計	33,790,677	109,802,689	
		成本與費用			
97,180	51,120	董事會支出	0	0	
14,718,131	1,480,249	行政管理支出	0	0	
45,821,657	7,376,964	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,136,223	792,140	獎助學金支出	120,000	0	
1,037,895	122,300	其他教學活動支出	0	0	
3,557,984	560,401	其他支出	0	0	
69,369,070	10,383,174	小計	120,000	0	
675,972,098	68,069,056	合 計	68,069,056	675,972,098	

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