



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04月30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			
585,690	564,353	現金	507,837	0	
43,610,497	50,163,794	銀行存款	46,951,216	0	
19,318,554	23,684	應收款項	767,147	0	
465,545	287,098	預付款項	230,162	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	
2,928,907	1,969	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	
74,073,201	46,000	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	0	電腦軟體	0	0	
609,233,564	51,086,898	小計	48,456,362	0	
		負 債			
0	23,910	應付款項	0	0	
0	0	預收款項	0	1,870	
0	3,749,866	代收款項	12,312,390	26,020,784	
0	0	存入保證金	0	1,032,681	
0	3,773,776	小計	12,312,390	27,055,335	
		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	40,032	學雜費收入	0	44,366,525	
0	3,727	其他教學活動收入	0	6,564,652	



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04月30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	3,088,612	54,899,813	
0	0	財務收入	3,418	223,575	
0	3,093	其他收入	232,862	7,026,164	
0	46,852	小計	3,324,892	113,080,729	
		成 本 與 費 用			
97,280	100	董事會支出	0	0	
15,955,311	1,237,180	行政管理支出	0	0	
51,763,227	5,941,570	教學研究及訓輔支出	0	0	
5,681,478	1,551,255	獎助學金支出	6,000	0	
1,214,640	176,745	其他教學活動支出	0	0	
3,843,252	285,268	其他支出	0	0	
78,555,188	9,192,118	小計	6,000	0	
687,788,752	64,099,644	合 計	64,099,644	687,788,752	

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

會計主任 王依齡

校長或董事長

校長 陳海鵬