



花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各項目彙總表
 111年05月31日

全 2 頁第 1 頁
 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			
404,017	771,750	現金	953,423	0	
34,294,888	25,102,056	銀行存款	34,417,665	0	
4,607,914	91,779	應收款項	14,802,419	0	
898,192	541,970	預付款項	109,323	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	
2,921,095	2,188	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	
74,073,201	0	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	
14,323,675	3,347	購建中營運資產	0	0	
6,454,515	80,000	電腦軟體	0	0	
585,533,824	26,593,090	小計	50,292,830	0	
		負 債			
0	1,870	預收款項	500	500	
0	16,977,977	代收款項	1,860,928	10,903,735	
0	0	存入保證金	0	1,032,681	
0	16,979,847	小計	1,861,428	11,936,916	
		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	38,966	學雜費收入	0	44,327,559	
0	4,353	其他教學活動收入	71,736	6,632,035	
0	6,000	補助及受贈收入	978,579	55,872,392	



花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各項目彙總表
 111年05月31日

全 2 頁第 2 頁
 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	
0	0	財務收入	4,502	228,077	
0	28,453	其他收入	204,465	7,202,176	
0	77,772	小計	1,259,282	114,262,239	
成 本 與 費 用					
133,780	36,500	董事會支出	0	0	
17,051,316	1,096,005	行政管理支出	0	0	
57,795,067	6,031,840	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,383,817	702,339	獎助學金支出	0	0	
1,351,140	136,500	其他教學活動支出	0	0	
5,602,899	1,759,647	其他支出	0	0	
88,318,019	9,762,831	小計	0	0	
673,851,843	53,413,540	合 計	53,413,540	673,851,843	

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

主辦會計

校長或董事長