



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107年09月30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			
686,744	2,456,145	現金	2,541,974	0	
41,080,155	24,521,056	銀行存款	24,448,393	0	
26,300,650	25,648,013	應收款項	630,655	0	
230,776	0	預付款項	0	0	
3,851,400	0	非流動金融資產	0	0	
7,436,277	0	附屬機構投資	0	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
18,987,755	0	房屋及建築	0	0	
64,355,196	0	機械儀器及設備	0	0	
5,458,538	0	圖書及博物	0	0	
359,866,751	0	其他設備	0	0	
46,525,855	431,421	購建中營運資產	0	0	
6,242,132	0	電腦軟體	0	0	
581,522,229	53,056,635	小計	27,621,022	0	
		負 債			
0	1,679,610	應付款項	524	662,026	
0	26,187,976	預收款項	8,631,213	0	
0	2,310,803	代收款項	11,358,925	16,946,743	
0	150,000	存入保證金	0	678,181	
0	30,328,389	小計	19,990,662	18,286,950	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	115,788,039	
0	0	累積餘絀	0	409,599,655	
0	0	小計	0	525,887,694	
		收 入			
0	0	學雜費收入	33,728,030	33,728,030	
0	17,931	補助及受贈收入	5,004,934	12,248,089	
0	0	財務收入	2,146	4,292	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107年09月30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	50	其他收入	6,095,915	6,235,881	
0	17,981	小計	44,831,025	52,216,292	
		成 本 與 費 用			
2,575,294	1,450,699	行政管理支出	106,667	0	
11,473,534	7,039,166	教學研究及訓輔支出	36,432	0	
106,040	101,040	獎助學金支出	5,000	0	
713,839	596,898	其他支出	0	0	
14,868,707	9,187,803	小計	148,099	0	
596,390,936	92,590,808	合 計	92,590,808	596,390,936	

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

會計 楊秀倫

主辦會計

會計 邱瑞櫻

校長或董事長

校長 孔令堅