



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107年10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			
1,062,747	2,263,157	現金	1,887,154	0	
64,626,574	72,909,864	銀行存款	49,363,445	0	
25,502,556	463,385	應收款項	1,261,479	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	
64,545,196	190,000	機械儀器及設備	0	0	
5,458,538	0	圖書及博物	0	0	
360,269,751	403,000	其他設備	0	0	
46,528,682	2,827	購建中營運資產	0	0	
6,242,132	0	電腦軟體	0	0	
605,242,384	76,232,233	小計	52,512,078	0	
		負 債			
0	579,269	應付款項	0	82,757	
0	3,732,255	代收款項	24,793,086	38,007,574	
0	0	存入保證金	0	678,181	
0	4,311,524	小計	24,793,086	38,768,512	
		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	115,996	學雜費收入	0	33,612,034	
0	88,453	補助及受贈收入	10,209,551	22,369,187	
0	1,340	財務收入	2,146	5,098	
0	79,704	其他收入	1,123,672	7,279,849	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107年10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	285,493	小計	11,335,369	63,266,168	
		成本與費用			
500	500	董事會支出	0	0	
3,842,831	1,267,537	行政管理支出	0	0	
16,603,028	5,472,954	教學研究及訓輔支出	343,460	0	
1,153,377	1,047,400	獎助學金支出	63	0	
1,080,254	366,415	其他支出	0	0	
22,679,990	8,154,806	小計	343,523	0	
627,922,374	88,984,056	合 計	88,984,056	627,922,374	

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