



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107年11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			
587,388	1,437,361	現金	1,912,720	0	
60,545,029	27,983,461	銀行存款	32,065,006	0	
24,500,866	886,508	應收款項	1,888,198	0	
232,858	2,082	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	
64,856,996	311,800	機械儀器及設備	0	0	
5,458,538	0	圖書及博物	0	0	
361,024,751	755,000	其他設備	0	0	
46,528,682	0	購建中營運資產	0	0	
6,242,132	0	電腦軟體	0	0	
600,752,672	31,376,212	小計	35,865,924	0	
		負 債			
0	20,833	應付款項	562,504	624,428	
0	6,767,675	代收款項	6,668,832	37,908,731	
0	0	存入保證金	0	678,181	
0	6,788,508	小計	7,231,336	39,211,340	
		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	0	33,612,034	
0	18,922	補助及受贈收入	4,845,442	27,195,707	
0	0	財務收入	2,146	7,244	
0	10,350	其他收入	800,668	8,070,167	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107年11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	29,272	小計	5,648,256	68,885,152	
		成本與費用			
56,890	56,390	董事會支出	0	0	
5,503,298	1,660,467	行政管理支出	0	0	
23,731,640	7,209,250	教學研究及訓輔支出	80,638	0	
1,530,377	377,000	獎助學金支出	0	0	
2,409,309	1,329,055	其他支出	0	0	
33,231,514	10,632,162	小計	80,638	0	
633,984,186	48,826,154	合 計	48,826,154	633,984,186	

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