



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
107年12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			
602,952	955,830	現金	940,266	0	
45,699,527	23,433,071	銀行存款	38,278,573	0	
2,121,719	380,718	應收款項	22,759,865	0	
10,601	5,000	預付款項	227,257	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	
66,295,246	1,438,250	機械儀器及設備	0	0	
5,458,538	0	圖書及博物	0	0	
362,503,071	1,478,320	其他設備	0	0	
46,928,682	400,000	購建中營運資產	0	0	
7,158,182	916,050	電腦軟體	0	0	
567,553,950	29,007,239	小計	62,205,961	0	
		負 債			
0	420	應付款項	14,000	638,008	
0	29,769,432	代收款項	2,934,382	11,073,681	
0	0	存入保證金	0	678,181	
0	29,769,852	小計	2,948,382	12,389,870	
		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	13,970,232	累積餘絀	13,970,232	409,599,655	
0	13,970,232	小計	13,970,232	525,887,694	
		收 入			
0	65,330	學雜費收入	0	33,546,704	
0	20,000	補助及受贈收入	2,814,046	29,989,753	
0	0	財務收入	41,085	48,329	
0	15,875	其他收入	1,080,805	9,135,097	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

107年12月31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	101,205	小計	3,935,936	72,719,883	
		成本與費用			
56,890	0	董事會支出	0	0	
7,096,106	1,592,808	行政管理支出	0	0	
31,043,375	7,330,205	教學研究及訓輔支出	18,470	0	
1,796,377	271,000	獎助學金支出	5,000	0	
3,450,749	1,041,440	其他支出	0	0	
43,443,497	10,235,453	小計	23,470	0	
610,997,447	83,083,981	合 計	83,083,981	610,997,447	

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