



私立海星高級中等學校  
**總分類帳各項目彙總表**  
 108年01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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 320,294     | 2,200,957  | 現金             | 2,483,615  | 0           |     |
| 35,206,300  | 31,036,865 | 銀行存款           | 41,530,092 | 0           |     |
| 1,555,062   | 718,176    | 應收款項           | 1,284,833  | 0           |     |
| 10,601      | 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           |     |
| 67,803,246  | 1,508,000  | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 5,558,538   | 100,000    | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 363,880,471 | 1,377,400  | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 46,533,512  | 106,830    | 購建中營運資產        | 502,000    | 0           |     |
| 7,158,182   | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 558,801,638 | 37,048,228 | 小計             | 45,800,540 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 14,000     | 應付款項           | 0          | 624,008     |     |
| 0           | 0          | 預收款項           | 2,159,795  | 2,159,795   |     |
| 0           | 6,192,047  | 代收款項           | 2,455,993  | 7,337,627   |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 5,000      | 683,181     |     |
| 0           | 6,206,047  | 小計             | 4,620,788  | 10,804,611  |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 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 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 19,303     | 學雜費收入          | 0          | 33,527,401  |     |
| 0           | 121,556    | 補助及受贈收入        | 5,317,637  | 35,185,834  |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 2,261      | 50,590      |     |



私立海星高級中等學校  
**總分類帳各項目彙總表**  
 108年01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           | 9,390      | 其他收入         | 572,362    | 9,698,069   |     |
| 0           | 150,249    | 小計           | 5,892,260  | 78,461,894  |     |
|             |            | <b>成本與費用</b> |            |             |     |
| 56,890      | 0          | 董事會支出        | 0          | 0           |     |
| 8,793,017   | 1,696,911  | 行政管理支出       | 0          | 0           |     |
| 40,565,233  | 9,542,978  | 教學研究及訓輔支出    | 21,120     | 0           |     |
| 2,145,369   | 368,992    | 獎助學金支出       | 20,000     | 0           |     |
| 4,792,052   | 1,341,303  | 其他支出         | 0          | 0           |     |
| 56,352,561  | 12,950,184 | 小計           | 41,120     | 0           |     |
| 615,154,199 | 56,354,708 | 合 計          | 56,354,708 | 615,154,199 |     |

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