



私立海星高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年02月28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>			
612,871	2,181,749	現金	1,889,172	0	
50,119,102	55,195,153	銀行存款	40,282,351	0	
1,621,360	2,836,263	應收款項	2,769,965	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	
64,561,689	45,573,934	房屋及建築	0	0	
67,803,246	0	機械儀器及設備	0	0	
5,558,538	0	圖書及博物	0	0	
364,920,471	1,040,000	其他設備	0	0	
0	52,900	購建中營運資產	46,586,412	0	
7,158,182	0	電腦軟體	0	0	
574,153,737	106,879,999	小計	91,527,900	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	0	624,008	
0	207,230	預收款項	20,043,770	21,996,335	
0	1,329,471	代收款項	2,071,502	8,079,658	
0	5,000	存入保證金	0	678,181	
0	1,541,701	小計	22,115,272	31,378,182	
		<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	0	學雜費收入	19,303	33,546,704	
0	86,705	補助及受贈收入	2,974,755	38,073,884	
0	0	財務收入	2,146	52,736	



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

108年02月28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	320	其他收入	208,068	9,905,817	
0	87,025	小計	3,204,272	81,579,141	
		成本與費用			
56,890	0	董事會支出	0	0	
10,011,954	1,218,937	行政管理支出	0	0	
46,590,289	6,025,856	教學研究及訓輔支出	800	0	
2,427,099	291,730	獎助學金支出	10,000	0	
5,605,048	812,996	其他支出	0	0	
64,691,280	8,349,519	小計	10,800	0	
638,845,017	116,858,244	合 計	116,858,244	638,845,017	

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