



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

108年03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 | |
| | | 資 產 | | | |
| 768,074 | 1,344,237 | 現金 | 1,189,034 | 0 | |
| 40,994,825 | 26,970,598 | 銀行存款 | 36,094,875 | 0 | |
| 25,528,724 | 24,412,996 | 應收款項 | 505,632 | 0 | |
| 15,229 | 4,628 | 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 | |
| 2,330,000 | 2,330,000 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 85,746,349 | 21,184,660 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 68,132,246 | 329,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 5,568,538 | 10,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 342,080,811 | 0 | 其他設備 | 22,839,660 | 0 | |
| 7,158,182 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 590,110,655 | 76,586,119 | 小計 | 60,629,201 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 0 | 應付款項 | 0 | 624,008 | |
| 0 | 24,334,048 | 預收款項 | 2,337,713 | 0 | |
| 0 | 2,266,683 | 代收款項 | 9,861,430 | 15,674,405 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 60,000 | 738,181 | |
| 0 | 26,600,731 | 小計 | 12,259,143 | 17,036,594 | |
| | | 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 | 33,439,235 | 66,985,939 | |
| 0 | 9,426 | 補助及受贈收入 | 2,154,972 | 40,219,430 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 199,322 | 252,058 | |



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年03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 | 3,454 | 其他收入 | 6,224,404 | 16,126,767 | |
| 0 | 12,880 | 小計 | 42,017,933 | 123,584,194 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 102,690 | 45,800 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 11,710,399 | 1,698,445 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 54,755,033 | 8,175,794 | 教學研究及訓輔支出 | 11,050 | 0 | |
| 2,997,964 | 570,865 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 6,831,741 | 1,226,694 | 其他支出 | 1 | 0 | |
| 76,397,827 | 11,717,598 | 小計 | 11,051 | 0 | |
| 666,508,482 | 114,917,328 | 合 計 | 114,917,328 | 666,508,482 | |

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