



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04月30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			
1,196,878	1,681,873	現金	1,253,069	0	
58,271,021	56,541,535	銀行存款	39,265,339	0	
24,769,583	305,134	應收款項	1,064,275	0	
49,712	34,483	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	
2,783,592	2,283,592	特種基金	0	0	
2,330,000	0	土地改良物	0	0	
85,746,349	0	房屋及建築	0	0	
68,204,446	72,200	機械儀器及設備	0	0	
5,568,538	0	圖書及博物	0	0	
342,130,811	50,000	其他設備	0	0	
7,292,682	134,500	電腦軟體	0	0	
609,631,289	61,103,317	小計	41,582,683	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	624,008	
0	4,838,270	代收款項	29,543,039	40,379,174	
0	0	存入保證金	90,000	828,181	
0	4,838,270	小計	29,633,039	41,831,363	
		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	9,652	學雜費收入	169,453	67,145,740	
0	0	補助及受贈收入	1,749,086	41,968,516	
0	0	財務收入	2,146	254,204	
0	4,595	其他收入	439,715	16,561,887	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年04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	14,247	小計	2,360,400	125,930,347	
		成本與費用			
102,690	0	董事會支出	0	0	
12,871,680	1,566,960	行政管理支出	405,679	0	
60,826,403	7,976,620	教學研究及訓輔支出	1,905,250	0	
2,997,964	0	獎助學金支出	0	0	
7,219,378	399,637	其他支出	12,000	0	
84,018,115	9,943,217	小計	2,322,929	0	
693,649,404	75,899,051	合 計	75,899,051	693,649,404	

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

董事李詩偉

主辦會計

會計邱瑞櫻

校長或董事長

校長孔令堅