



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年05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			
941,476	1,555,587	現金	1,810,989	0	
50,874,063	19,951,556	銀行存款	27,348,514	0	
3,847,563	1,267,344	應收款項	22,189,364	0	
49,712	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	
2,785,738	2,146	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	
68,861,401	656,955	機械儀器及設備	0	0	
5,568,538	0	圖書及博物	0	0	
343,015,231	884,420	其他設備	0	0	
7,292,682	0	電腦軟體	0	0	
582,600,430	24,318,008	小計	51,348,867	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	624,008	
0	25,039,868	代收款項	2,478,606	17,817,912	
0	0	存入保證金	5,000	833,181	
0	25,039,868	小計	2,483,606	19,275,101	
		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	0	67,145,740	
0	0	補助及受贈收入	4,278,580	46,247,096	
0	0	財務收入	2,146	256,350	
0	3,236	其他收入	879,191	17,437,842	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年05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	3,236	小計	5,159,917	131,087,028	
		成本與費用			
102,690	0	董事會支出	0	0	
14,026,842	1,155,162	行政管理支出	0	0	
67,382,353	6,577,450	教學研究及訓輔支出	21,500	0	
4,055,326	1,064,475	獎助學金支出	7,113	0	
8,082,182	863,204	其他支出	400	0	
93,649,393	9,660,291	小計	29,013	0	
676,249,823	59,021,403	合 計	59,021,403	676,249,823	

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

幹事 李詩偉

主辦會計

會計 邱瑞櫻

校長或董事長

校長 孔令堅