



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年06月30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			
860,714	1,847,886	現金	1,928,648	0	
39,896,086	34,850,918	銀行存款	45,828,895	0	
1,693,913	766,048	應收款項	2,919,698	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	
2,764,780	88,238	特種基金	109,196	0	
2,772,400	2,772,400	土地	0	0	
0	0	土地改良物	2,330,000	0	
19,049,555	61,800	房屋及建築	66,758,594	0	
69,640,526	779,125	機械儀器及設備	0	0	
5,568,538	0	圖書及博物	0	0	
366,004,891	22,989,660	其他設備	0	0	
46,098,934	46,098,934	購建中營運資產	0	0	
7,321,682	29,000	電腦軟體	0	0	
573,009,408	110,284,009	小計	119,875,031	0	
		負 債			
0	3,685	應付款項	0	620,323	
0	8,789,084	代收款項	2,739,661	11,768,489	
0	155,000	存入保證金	0	678,181	
0	8,947,769	小計	2,739,661	13,066,993	
		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	2,834,200	118,622,239	
0	0	累積餘絀	0	409,599,655	
0	0	小計	2,834,200	528,721,894	
		收 入			
0	68,087	學雜費收入	0	67,077,653	
0	17,000	補助及受贈收入	3,583,756	49,813,852	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年06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	1,890	財務收入	37,855	292,315	
0	5,198	其他收入	960,406	18,393,050	
0	92,175	小計	4,582,017	135,576,870	
		成本與費用			
148,990	46,300	董事會支出	0	0	
15,172,249	1,145,407	行政管理支出	0	0	
75,044,216	7,669,063	教學研究及訓輔支出	7,200	0	
4,531,692	476,366	獎助學金支出	0	0	
9,459,202	1,377,020	其他支出	0	0	
104,356,349	10,714,156	小計	7,200	0	
677,365,757	130,038,109	合 計	130,038,109	677,365,757	

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

校長 孔令堅



私立海星高級中等學校

借款變動表

108年06月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本期舉借金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
	無								
合計			-	-	-	-			

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



私立海星高級中等學校
人事費明細表
 107年08月01日 至 108年06月30日

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	842,114	0	842,114	0	10,585,871	0	10,585,871	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,773,583	0	4,773,583	0	55,114,384	0	55,114,384	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,615,697	-	5,615,697	-	65,700,255	-	65,700,255	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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