



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
107年08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			
772,573	1,213,906	現金	943,104	0	
41,007,492	30,984,573	銀行存款	24,114,304	0	
1,283,292	728,762	應收款項	369,715	0	
230,776	3,519	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	
18,987,755	0	房屋及建築	0	0	
64,355,196	0	機械儀器及設備	0	0	
5,458,538	0	圖書及博物	0	0	
359,866,751	0	其他設備	0	0	
46,094,434	330,660	購建中營運資產	3,400	0	
6,242,132	0	電腦軟體	0	0	
556,086,616	33,261,420	小計	25,430,523	0	
		負 債			
0	2,228,728	應付款項	0	2,341,112	
0	28,965	預收款項	7,849,695	17,556,763	
0	892,703	代收款項	1,569,353	7,898,621	
0	12,000	存入保證金	0	828,181	
0	3,162,396	小計	9,419,048	28,624,677	
		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	補助及受贈收入	7,261,086	7,261,086	
0	0	財務收入	2,146	2,146	
0	77,375	其他收入	217,391	140,016	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107年08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	77,375	小計	7,480,623	7,403,248	
		成本與費用			
1,231,262	1,231,262	行政管理支出	0	0	
4,470,800	4,478,500	教學研究及訓輔支出	7,700	0	
10,000	10,000	獎助學金支出	0	0	
116,941	116,941	其他支出	0	0	
5,829,003	5,836,703	小計	7,700	0	
561,915,619	42,337,894	合 計	42,337,894	561,915,619	

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

孔令堅



私立海星高級中等學校
借款變動表
108年07月31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

會計主任 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07月31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	937,296	0	937,296	0	11,523,167	0	11,523,167	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,322,878	0	4,322,878	0	59,437,262	0	59,437,262	
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	5,260,174	-	5,260,174	-	70,960,429	-	70,960,429	
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