



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108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			
312,022	605,956	現金	503,028	0	
40,197,968	18,775,655	銀行存款	16,396,648	0	
1,028,555	2,024,855	應收款項	2,087,528	0	
815,800	778,443	預付款項	65,100	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	
2,710,077	2,146	特種基金	0	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
306,620,536	0	房屋及建築	0	0	
68,607,263	0	機械儀器及設備	0	0	
5,668,538	0	圖書及博物	0	0	
107,625,010	0	其他設備	0	0	
7,251,682	0	電腦軟體	0	0	
554,897,528	22,187,055	小計	19,052,304	0	
		負 債			
0	3,051,087	應付款項	1,000	1,893,152	
0	3,513,948	預收款項	3,977,426	11,155,071	
0	1,006,756	代收款項	1,060,440	1,260,359	
0	0	存入保證金	0	113,181	
0	7,571,791	小計	5,038,866	14,421,763	
		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	118,622,239	
0	0	累積餘絀	0	415,685,850	
0	0	小計	0	534,808,089	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	9,963,374	9,963,374	
0	0	財務收入	2,146	2,146	
0	0	其他收入	468,519	468,519	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108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	0	小計	10,434,039	10,434,039	
		成本與費用			
500	500	董事會支出	0	0	
1,080,814	1,080,814	行政管理支出	0	0	
3,537,423	3,537,423	教學研究及訓輔支出	0	0	
6,160	6,160	獎助學金支出	0	0	
141,466	141,466	其他支出	0	0	
4,766,363	4,766,363	小計	0	0	
559,663,891	34,525,209	合 計	34,525,209	559,663,891	

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



私立海星高級中等學校

借款變動表

108年08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

校長孔令堅



私立海星高級中等學校

人事費明細表

108年08月01日 至 108年08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	790,114	0	790,114	0	790,114	0	790,114	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,457,188	0	3,457,188	0	3,457,188	0	3,457,188	
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	4,247,302	-	4,247,302	-	4,247,302	-	4,247,302	
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