



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年09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			
752,063	1,778,049	現金	1,338,008	0	
51,997,821	29,933,463	銀行存款	18,236,094	0	
23,399,485	22,592,592	應收款項	116,271	0	
1,036,658	345,733	預付款項	237,736	0	
3,851,400	0	非流動金融資產	0	0	
8,415,375	0	附屬機構投資	0	0	
2,712,223	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	
590,710,454	54,651,983	小計	19,928,109	0	
		負 債			
0	1,218,461	應付款項	0	677,421	
0	19,313,179	預收款項	8,151,908	0	
0	1,579,647	代收款項	15,105,797	18,139,363	
0	0	存入保證金	0	118,181	
0	22,111,287	小計	23,257,705	18,934,965	
		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	410,347,248	
0	0	累積餘絀	0	121,861,153	
0	0	小計	0	532,708,401	
		收 入			
0	0	學雜費收入	29,762,785	29,762,785	
0	0	其他教學活動收入	416,000	416,000	
0	0	補助及受贈收入	6,452,875	16,256,351	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年09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	1,063	財務收入	2,388	1,325	
0	8,314	其他收入	4,856,932	5,307,137	
0	9,377	小計	41,490,980	51,743,598	
成 本 與 費 用					
500	0	董事會支出	0	0	
2,522,102	1,441,408	行政管理支出	120	0	
9,136,626	5,599,203	教學研究及訓輔支出	0	0	
512,525	500,365	獎助學金支出	0	0	
504,757	363,291	其他支出	0	0	
12,676,510	7,904,267	小計	120	0	
603,386,964	84,676,914	合 計	84,676,914	603,386,964	

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

主辦會計

會計 邱瑞櫻

校長或董事長 孔令堅

幹事 李詩偉



私立海星高級中等學校

借款變動表

108年09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09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	795,414	0	795,414	0	1,585,528	0	1,585,528	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,050,868	0	4,050,868	0	7,508,056	0	7,508,056	
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	4,846,282	-	4,846,282	-	9,093,584	-	9,093,584	
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**