



私立海星高級中等學校  
**總分類帳各項目彙總表**  
 108年10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	
<b>資 產</b>					
920,646	2,477,169	現金	2,308,586	0	
51,893,751	66,491,728	銀行存款	66,595,798	0	
22,673,622	59,710	應收款項	785,573	0	
541,066	457,827	預付款項	953,419	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	
2,700,505	2,146	特種基金	13,864	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	
589,541,794	69,488,580	小計	70,657,240	0	
<b>負 債</b>					
0	35,158	應付款項	0	642,263	
0	0	預收款項	25,114	25,114	
0	2,887,377	代收款項	5,267,103	20,519,119	
0	0	存入保證金	0	118,181	
0	2,922,535	小計	5,292,217	21,304,677	
<b>權益基金及餘絀</b>					
0	0	指定用途權益基金	0	2,707,931	
0	0	未指定用途權益基金	0	410,347,248	
0	0	累積餘絀	0	119,653,222	
0	0	小計	0	532,708,401	
<b>收 入</b>					
0	19,303	學雜費收入	0	29,743,482	
0	0	其他教學活動收入	0	416,000	
0	8,000	補助及受贈收入	4,870,536	21,118,887	



私立海星高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
108年10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	財務收入	2,146	3,471	
0	49,889	其他收入	968,827	6,226,045	
0	77,192	小計	5,841,509	57,507,885	
<b>成本與費用</b>					
500	0	董事會支出	0	0	
3,698,778	1,176,766	行政管理支出	90	0	
15,877,591	6,740,965	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,451,789	939,264	獎助學金支出	0	0	
77,440	77,440	其他教學活動支出	0	0	
873,071	368,314	其他支出	0	0	
21,979,169	9,302,749	小計	90	0	
611,520,963	81,791,056	合 計	81,791,056	611,520,963	

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

會計主任邱瑞櫻

校長或董事長

校長孔令堅