



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

108年11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			
802,417	1,554,556	現金	1,672,785	0	
59,745,954	33,790,957	銀行存款	25,938,754	0	
22,287,302	670,710	應收款項	1,057,030	0	
541,484	258,795	預付款項	258,377	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	
2,702,651	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	
68,911,163	303,900	機械儀器及設備	0	0	
5,668,538	0	圖書及博物	0	0	
107,821,810	196,800	其他設備	0	0	
7,264,182	12,500	電腦軟體	0	0	
597,405,212	36,790,364	小計	28,926,946	0	
		負 債			
0	1,920	應付款項	0	640,343	
0	25,114	預收款項	0	0	
0	4,218,412	代收款項	18,469,891	34,770,598	
0	0	存入保證金	0	118,181	
0	4,245,446	小計	18,469,891	35,529,122	
		權益基金及餘絀			
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	
		收 入			
0	38,027	學雜費收入	0	29,705,455	
0	0	其他教學活動收入	0	416,000	
0	14,701	補助及受贈收入	2,411,360	23,515,546	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年11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	0	財務收入	2,146	5,617	
0	12,441	其他收入	818,375	7,031,979	
0	65,169	小計	3,231,881	60,674,597	
成本與費用					
57,960	57,460	董事會支出	0	0	
5,112,908	1,414,220	行政管理支出	90	0	
23,038,636	7,236,545	教學研究及訓輔支出	75,500	0	
1,451,789	0	獎助學金支出	0	0	
84,640	7,200	其他教學活動支出	0	0	
1,760,975	887,904	其他支出	0	0	
31,506,908	9,603,329	小計	75,590	0	
628,912,120	50,704,308	合 計	50,704,308	628,912,120	

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