



私立海星高級中等學校  
**總分類帳各項目彙總表**  
 108年12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>     |            |           |            |             |     |
| 724,238        | 1,032,970  | 現金        | 1,111,149  | 0           |     |
| 56,014,759     | 45,465,190 | 銀行存款      | 49,196,385 | 0           |     |
| 3,390,875      | 2,069,710  | 應收款項      | 20,966,137 | 0           |     |
| 266,143        | 241,072    | 預付款項      | 516,413    | 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           |     |
| 2,704,908      | 2,257      | 特種基金      | 0          | 0           |     |
| 2,772,400      | 0          | 土地        | 0          | 0           |     |
| 307,833,536    | 1,213,000  | 房屋及建築     | 0          | 0           |     |
| 70,198,013     | 1,286,850  | 機械儀器及設備   | 0          | 0           |     |
| 5,668,538      | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0           |     |
| 108,142,810    | 321,000    | 其他設備      | 0          | 0           |     |
| 7,299,182      | 35,000     | 電腦軟體      | 0          | 0           |     |
| 577,282,177    | 51,667,049 | 小計        | 71,790,084 | 0           |     |
| <b>負 債</b>     |            |           |            |             |     |
| 0              | 0          | 應付款項      | 0          | 640,343     |     |
| 0              | 23,991,669 | 代收款項      | 2,110,228  | 12,889,157  |     |
| 0              | 0          | 存入保證金     | 0          | 118,181     |     |
| 0              | 23,991,669 | 小計        | 2,110,228  | 13,647,681  |     |
| <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              | 0          | 學雜費收入     | 0          | 29,705,455  |     |
| 0              | 0          | 其他教學活動收入  | 0          | 416,000     |     |
| 0              | 52,627     | 補助及受贈收入   | 10,279,903 | 33,742,822  |     |
| 0              | 0          | 財務收入      | 44,105     | 49,722      |     |



私立海星高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年12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            | 13,208     | 其他收入      | 914,322    | 7,933,093   |     |
| 0            | 65,835     | 小計        | 11,238,330 | 71,847,092  |     |
| <b>成本與費用</b> |            |           |            |             |     |
| 57,960       | 0          | 董事會支出     | 0          | 0           |     |
| 6,502,473    | 1,389,655  | 行政管理支出    | 90         | 0           |     |
| 29,875,634   | 6,836,998  | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0           |     |
| 1,578,279    | 294,990    | 獎助學金支出    | 168,500    | 0           |     |
| 107,440      | 22,800     | 其他教學活動支出  | 0          | 0           |     |
| 2,799,211    | 1,038,236  | 其他支出      | 0          | 0           |     |
| 40,920,997   | 9,582,679  | 小計        | 168,590    | 0           |     |
| 618,203,174  | 85,307,232 | 合 計       | 85,307,232 | 618,203,174 |     |

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