



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年01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			
531,503	1,357,534	現金	1,550,269	0	
45,266,757	21,051,224	銀行存款	31,799,226	0	
1,708,691	24,855	應收款項	1,707,039	0	
366,570	297,586	預付款項	197,159	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	
2,647,054	2,146	特種基金	60,000	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
307,833,536	0	房屋及建築	0	0	
70,423,013	225,000	機械儀器及設備	0	0	
5,668,538	0	圖書及博物	0	0	
108,605,210	462,400	其他設備	0	0	
7,299,182	0	電腦軟體	0	0	
565,389,229	23,420,745	小計	35,313,693	0	
		負 債			
0	75,164	應付款項	0	565,179	
0	0	預收款項	1,200,938	1,200,938	
0	8,744,173	代收款項	3,023,297	7,168,048	
0	0	存入保證金	5,000	123,181	
0	8,819,337	小計	4,229,235	9,057,346	
		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	9,273	學雜費收入	0	29,696,182	
0	0	其他教學活動收入	60,000	476,000	
0	49,524	補助及受贈收入	1,441,031	35,134,379	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年01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	4,071	53,793	
0	8,485	其他收入	2,043,756	9,968,364	
0	67,282	小計	3,548,858	75,328,718	
		成 本 與 費 用			
57,960	0	董事會支出	0	0	
7,969,596	1,474,046	行政管理支出	90	0	
38,165,714	8,283,480	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,729,279	266,000	獎助學金支出	115,000	0	
147,440	40,000	其他教學活動支出	0	0	
3,635,247	835,986	其他支出	0	0	
51,705,236	10,899,512	小計	115,090	0	
617,094,465	43,206,876	合 計	43,206,876	617,094,465	

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 王依齡

校長或董事長

校長 孔令堅