



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年02月29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			
1,792,903	1,331,400	現金	70,000	0	
50,124,917	28,916,485	銀行存款	23,679,781	0	
1,417,847	127,660	應收款項	418,504	0	
456,071	208,421	預付款項	118,920	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	
2,680,977	102,146	特種基金	68,223	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
307,833,536	0	房屋及建築	0	0	
72,870,713	2,447,700	機械儀器及設備	0	0	
5,678,538	10,000	圖書及博物	0	0	
109,819,310	1,214,100	其他設備	0	0	
7,299,182	0	電腦軟體	0	0	
575,013,169	34,357,912	小計	24,355,428	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	565,179	
0	0	預收款項	11,752,701	12,953,639	
0	2,145,194	代收款項	2,507,258	7,521,762	
0	5,000	存入保證金	0	118,181	
0	2,150,194	小計	14,259,959	21,158,761	
		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	51,025	學雜費收入	0	29,645,157	
0	0	其他教學活動收入	210,000	686,000	
0	300,415	補助及受贈收入	4,360,684	39,194,648	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年02月29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	57,864	
0	35,800	其他收入	1,275,646	11,208,210	
0	387,240	小計	5,850,401	80,791,879	
成 本 與 費 用					
57,960	0	董事會支出	0	0	
9,078,523	1,108,927	行政管理支出	0	0	
43,194,046	4,658,138	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,817,442	1,118,163	獎助學金支出	30,000	0	
195,240	47,800	其他教學活動支出	0	0	
4,302,661	667,414	其他支出	0	0	
59,645,872	7,600,442	小計	30,000	0	
634,659,041	44,495,788	合 計	44,495,788	634,659,041	

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