



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109年03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			
551,159	1,592,087	現金	2,833,831	0	
48,893,090	19,523,768	銀行存款	20,755,595	0	
25,322,258	24,076,716	應收款項	172,305	0	
305,352	326,248	預付款項	476,967	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	
2,683,123	2,146	特種基金	0	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
307,833,536	0	房屋及建築	0	0	
71,446,213	0	機械儀器及設備	1,424,500	0	
5,678,538	0	圖書及博物	0	0	
111,243,810	1,424,500	其他設備	0	0	
7,299,182	0	電腦軟體	0	0	
596,295,436	46,945,465	小計	25,663,198	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	565,179	
0	17,800,554	預收款項	4,846,915	0	
0	2,947,217	代收款項	9,170,685	13,757,230	
0	0	存入保證金	0	118,181	
0	20,747,771	小計	14,017,600	14,440,590	
		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	0	學雜費收入	29,968,361	59,613,518	
0	0	其他教學活動收入	62,000	748,000	
0	136,444	補助及受贈收入	1,546,175	40,604,379	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年03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	202,237	260,101	
0	30,895	其他收入	4,969,384	16,134,699	
0	167,339	小計	36,748,157	117,360,697	
		成 本 與 費 用			
101,960	44,000	董事會支出	0	0	
10,594,417	1,515,894	行政管理支出	0	0	
49,335,737	6,141,691	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,147,442	330,000	獎助學金支出	0	0	
230,640	35,400	其他教學活動支出	0	0	
4,804,056	501,395	其他支出	0	0	
68,214,252	8,568,380	小計	0	0	
664,509,688	76,428,955	合 計	76,428,955	664,509,688	

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 王依齡

校長或董事長

校長 孔令堅