



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109年04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			
507,386	1,550,400	現金	1,594,173	0	
68,708,407	70,827,466	銀行存款	51,012,149	0	
24,011,810	0	應收款項	1,310,448	0	
251,148	131,857	預付款項	186,061	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	0	特種基金	0	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
307,918,586	85,050	房屋及建築	0	0	
71,931,713	485,500	機械儀器及設備	0	0	
5,678,538	0	圖書及博物	0	0	
112,233,810	990,000	其他設備	0	0	
7,299,182	0	電腦軟體	0	0	
616,262,878	74,070,273	小計	54,102,831	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	565,179	
0	1,994,865	代收款項	23,290,531	35,067,896	
0	0	存入保證金	0	118,181	
0	1,994,865	小計	23,290,531	35,751,256	
		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	19,003	學雜費收入	0	59,594,515	
0	0	其他教學活動收入	0	748,000	
0	3,723	補助及受贈收入	5,513,578	46,099,234	
0	0	財務收入	2,246	262,347	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 109年04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	19,092	其他收入	599,712	16,715,319	
0	41,818	小計	6,115,536	123,419,415	
		成本與費用			
101,960	0	董事會支出	0	0	
11,540,636	946,309	行政管理支出	90	0	
54,805,534	5,469,797	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,301,402	253,960	獎助學金支出	100,000	0	
277,440	46,800	其他教學活動支出	0	0	
5,589,222	785,166	其他支出	0	0	
75,616,194	7,502,032	小計	100,090	0	
691,879,072	83,608,988	合 計	83,608,988	691,879,072	

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