



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年05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			
555,166	1,116,591	現金	1,068,811	0	
62,850,064	18,552,487	銀行存款	24,410,830	0	
6,294,970	36,855	應收款項	17,753,695	0	
325,487	502,384	預付款項	428,045	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	
308,117,036	198,450	房屋及建築	0	0	
71,988,713	57,000	機械儀器及設備	0	0	
5,678,538	0	圖書及博物	0	0	
112,253,810	20,000	其他設備	0	0	
7,299,182	0	電腦軟體	0	0	
593,085,264	20,483,767	小計	43,661,381	0	
		負 債			
0	3,531	應付款項	0	561,648	
0	21,020,289	代收款項	4,028,650	18,075,986	
0	0	存入保證金	5,000	123,181	
0	21,023,820	小計	4,033,650	18,760,815	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	2,207,931	2,707,931	
0	0	未指定用途權益基金	0	410,347,248	
0	2,207,931	累積餘絀	0	119,653,222	
0	2,207,931	小計	2,207,931	532,708,401	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	59,594,515	
0	0	其他教學活動收入	0	748,000	
0	0	補助及受贈收入	2,563,934	48,663,168	
0	0	財務收入	1,925	264,272	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年05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	291,669	其他收入	340,076	16,763,726	
0	291,669	小計	2,905,935	126,033,681	
		成 本 與 費 用			
101,960	0	董事會支出	0	0	
12,629,515	1,089,150	行政管理支出	0	0	
61,433,470	6,627,936	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,353,402	52,000	獎助學金支出	0	0	
315,420	37,980	其他教學活動支出	0	0	
6,583,866	994,644	其他支出	0	0	
84,417,633	8,801,710	小計	0	0	
677,502,897	52,808,897	合 計	52,808,897	677,502,897	

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

校長 孔令堅