



私立海星高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

109年06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	
		<b>資 產</b>			
875,882	1,728,194	現金	1,407,478	0	
55,745,055	36,752,640	銀行存款	43,857,649	0	
2,279,700	71,820	應收款項	4,087,090	0	
1,096,153	1,133,523	預付款項	362,857	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	0	房屋及建築	0	0	
71,988,713	0	機械儀器及設備	0	0	
5,678,538	0	圖書及博物	0	0	
112,553,810	300,000	其他設備	0	0	
132,657	132,657	購建中營運資產	0	0	
7,299,182	0	電腦軟體	0	0	
583,489,024	40,118,834	小計	49,715,074	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	應付款項	0	561,648	
0	9,436,674	代收款項	2,779,116	11,418,428	
0	0	存入保證金	0	123,181	
0	9,436,674	小計	2,779,116	12,103,257	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	18,663	59,613,178	
0	0	其他教學活動收入	0	748,000	
0	43,773	補助及受贈收入	3,881,329	52,500,724	



私立海星高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
109年06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	0	財務收入	68,582	332,854	
0	47,544	其他收入	679,097	17,395,279	
0	91,317	小計	4,647,671	130,590,035	
<b>成 本 與 費 用</b>					
148,713	46,753	董事會支出	0	0	
13,895,813	1,266,418	行政管理支出	120	0	
66,773,902	5,340,432	教學研究及訓輔支出	0	0	
3,349,706	1,050	獎助學金支出	4,746	0	
373,920	58,500	其他教學活動支出	0	0	
7,370,615	786,749	其他支出	0	0	
91,912,669	7,499,902	小計	4,866	0	
675,401,693	57,146,727	合 計	57,146,727	675,401,693	

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