



私立海星高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
109年07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	
		<b>資 產</b>			
391,863	1,995,852	現金	2,479,871	0	
51,450,989	24,076,571	銀行存款	28,370,637	0	
1,153,967	478,615	應收款項	1,604,348	0	
217,003	1,045,504	預付款項	1,924,654	0	
3,851,400	0	非流動金融資產	0	0	
11,288,998	2,873,623	附屬機構投資	0	0	
2,752,718	106,941	特種基金	37,346	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
308,931,776	814,740	房屋及建築	0	0	
70,253,019	1,424,500	機械儀器及設備	3,160,194	0	
5,708,538	30,000	圖書及博物	0	0	
111,981,504	213,260	其他設備	785,566	0	
731,877	599,220	購建中營運資產	0	0	
5,803,042	0	電腦軟體	1,496,140	0	
577,289,094	33,658,826	小計	39,858,756	0	
		<b>負 債</b>			
0	561,648	應付款項	5,559,566	5,559,566	
0	12,245,195	預收款項	30,488,544	18,243,349	
0	10,617,555	代收款項	2,645,422	3,446,067	
0	5,000	存入保證金	0	118,181	
0	23,429,398	小計	38,693,532	27,367,163	
		<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	6,945,931	417,293,179	
0	6,945,931	累積餘絀	0	112,707,291	
0	6,945,931	小計	6,945,931	532,708,401	
		<b>收 入</b>			
0	43,356	學雜費收入	780	59,570,602	
0	0	其他教學活動收入	288,000	1,036,000	



私立海星高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

109年07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	24,489,809	補助及受贈收入	13,496,574	41,507,489	
0	0	附屬機構收益	2,873,623	2,873,623	
0	0	財務收入	10,132	342,986	
0	123,021	其他收入	3,946,945	21,219,203	
0	24,656,186	小計	20,616,054	126,549,903	
		成本與費用			
149,213	500	董事會支出	0	0	
17,480,710	4,027,571	行政管理支出	442,446	0	
77,693,025	14,240,834	教學研究及訓輔支出	3,321,711	0	
5,049,608	1,699,902	獎助學金支出	0	0	
473,220	99,300	其他教學活動支出	0	0	
8,490,597	1,370,330	其他支出	250,348	0	
109,336,373	21,438,437	小計	4,014,505	0	
686,625,467	110,128,778	合 計	110,128,778	686,625,467	

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