



私立海星高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 109年08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>			
616,750	581,308	現金	356,421	0	
50,279,792	13,944,199	銀行存款	15,115,396	0	
1,207,539	66,419	應收款項	12,847	0	
156,949	138,595	預付款項	198,649	0	
3,851,400	0	非流動金融資產	0	0	
11,288,998	0	附屬機構投資	0	0	
2,754,385	1,667	特種基金	0	0	
2,772,400	0	土地	0	0	
308,931,776	0	房屋及建築	0	0	
70,253,019	0	機械儀器及設備	0	0	
5,708,538	0	圖書及博物	0	0	
111,981,504	0	其他設備	0	0	
731,877	0	購建中營運資產	0	0	
5,803,042	0	電腦軟體	0	0	
576,337,969	14,732,188	小計	15,683,313	0	
		<b>負 債</b>			
0	3,056,560	應付款項	0	2,503,006	
0	0	預收款項	4,536,480	22,779,829	
0	422,059	代收款項	1,030,730	4,054,738	
0	0	存入保證金	0	118,181	
0	3,478,619	小計	5,567,210	29,455,754	
		<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	417,293,179	
0	0	累積餘絀	0	129,920,821	
0	0	小計	0	549,921,931	
		<b>收 入</b>			
0	0	其他教學活動收入	36,000	36,000	
0	321,732	補助及受贈收入	1,361,589	1,039,857	



私立海星高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 109年08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	1,667	1,667	
0	0	其他收入	555,753	555,753	
0	321,732	小計	1,955,009	1,633,277	
<b>成 本 與 費 用</b>					
896,348	896,348	行政管理支出	0	0	
3,679,805	3,679,805	教學研究及訓輔支出	0	0	
96,840	96,840	其他支出	0	0	
4,672,993	4,672,993	小計	0	0	
581,010,962	23,205,532	合 計	23,205,532	581,010,962	

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