



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年09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			
783,652	1,467,030	現金	1,300,128	0	
53,398,236	22,675,147	銀行存款	19,556,703	0	
22,227,292	21,177,184	應收款項	157,431	0	
371,247	695,515	預付款項	481,217	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	
2,786,052	31,667	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	
70,403,019	150,000	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	
898,877	167,000	購建中營運資產	0	0	
5,803,042	0	電腦軟體	0	0	
601,206,033	46,363,543	小計	21,495,479	0	
		負 債			
0	1,623,108	應付款項	0	879,898	
0	16,908,301	預收款項	6,325,105	12,196,633	
0	1,809,942	代收款項	9,180,395	11,425,191	
0	0	存入保證金	0	118,181	
0	20,341,351	小計	15,505,500	24,619,903	
		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	417,293,179	
0	0	累積餘絀	0	129,920,821	
0	0	小計	0	549,921,931	
		收 入			
0	0	學雜費收入	26,459,532	26,459,532	
0	0	其他教學活動收入	3,878,574	3,914,574	



私立海星高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年09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	269,635	補助及受贈收入	5,605,239	6,375,461	
0	0	財務收入	1,667	3,334	
0	279	其他收入	1,064,685	1,620,159	
0	269,914	小計	37,009,697	38,373,060	
成本與費用					
2,374,662	1,478,314	行政管理支出	0	0	
8,535,068	4,855,263	教學研究及訓輔支出	0	0	
233,990	233,990	獎助學金支出	0	0	
99,900	99,900	其他教學活動支出	0	0	
465,241	370,575	其他支出	2,174	0	
11,708,861	7,038,042	小計	2,174	0	
612,914,894	74,012,850	合 計	74,012,850	612,914,894	

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

王依齡

校長或董事長

校長孔令堅