

花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/07/31

預算編號：004

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
815,650	1,794,565	1110 現金	2,106,390	
30,342,494	59,631,663	1120 銀行存款	62,753,132	
893,411	204,153	1140 應收款項	671,513	
222,748	786,474	1160 預付款項	1,213,581	
3,851,400		1210 長期投資		
10,120,116	2,109,024	1230 附屬機構投資		
500,000		1240 特種基金		
18,987,755		1330 房屋及建築		
62,827,600	2,115,000	1340 機械儀器及設備	1,855,537	
5,260,746	93,700	1350 圖書及博物		
356,502,755	297,990	1360 其他設備	393,558	
44,544,594	177,879	1370 預付土地、工程及設備款		
5,795,132	214,000	1420 電腦軟體	1,025,136	
30,000		1520 存出保證金		
540,694,401	67,424,448	<< 資產合計 >>	70,018,847	
		2120 應付款項	7,613,635	7,763,512
	7,440	2130 預收款項	11,746,779	11,747,121
	18,212,928	2140 代收款項	4,158,747	8,438,125
		2310 存入保證金		828,181
	18,220,368	<< 負債合計 >>	23,519,161	28,776,939
		3110 指定用途權益基金		500,000
	1,105,308	3120 未指定用途權益基金		109,127,611
		3210 累積餘絀	25,629,564	383,266,313
	24,524,256	3220 本期餘絀		
	25,629,564	<< 權益基金及餘絀 >>	25,629,564	492,893,924
	57,975	4110 學雜費收入		95,301,796
	3,473,494	4150 補助及受贈收入	825,572	40,125,159
		4160 附屬機構收益	2,109,024	2,109,024
		4170 財務收入	11,330	277,319
	856,096	4190 其他收入	11,423,934	32,159,984
	4,387,565	<< 收入合計 >>	14,369,860	169,973,282
182,450	1,394	5110 董事會支出		
25,567,938	2,501,528	5120 行政管理支出	177,879	
107,166,805	12,844,148	5130 教學研究及訓輔支出	22,800	
7,459,083	801,351	5140 獎助學金支出		

製表：會計楊秀倫

主辦會計人員 會計邱瑞櫻

校長 校長孔令堅

