

花蓮縣私立海星高級中學  
總分類帳各科目彙總表

預算編號：004

報表日期：0106/08/31

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	
978,485	1,908,653	1110	現金	1,745,818	
31,838,741	26,768,483	1120	銀行存款	25,272,236	
632,149	193,067	1140	應收款項	454,329	
337,337	369,012	1160	預付款項	254,423	
3,851,400		1210	長期投資		
10,120,116		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		1340	機械儀器及設備		
5,260,746		1350	圖書及博物		
356,526,065	23,310	1360	其他設備		
44,544,594		1370	預付土地、工程及設備款		
5,795,132		1420	電腦軟體		
30,000		1520	存出保證金		
542,230,120	29,262,525		<< 資產合計 >>	27,726,806	
	4,525,451	2120	應付款項		3,238,061
	3,326,281	2130	預收款項	7,014,897	15,435,737
	2,267,978	2140	代收款項	1,511,604	7,681,751
		2310	存入保證金		828,181
	10,119,710		<< 負債合計 >>	8,526,501	27,183,730
		3110	指定用途權益基金		500,000
		3120	未指定用途權益基金		109,127,611
		3210	累積餘絀	19,023,538	402,289,851
	19,023,538	3220	本期餘絀		
	19,023,538		<< 權益基金及餘絀 >>	19,023,538	511,917,462
		4150	補助及受贈收入	8,549,659	8,549,659
		4170	財務收入	831	831
	1,370	4190	其他收入	1,333,336	1,331,966
	1,370		<< 收入合計 >>	9,883,826	9,882,456
1,447,219	1,447,219	5120	行政管理支出		
5,126,985	5,165,925	5130	教學研究及訓輔支出	38,940	
155,978	155,978	5140	獎助學金支出		
23,346	23,346	51A0	其他支出		
6,753,528	6,792,468		<< 支出合計 >>	38,940	
548,983,648	65,199,611		合計：	65,199,611	548,983,648

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

列印日期：0107/01/10