

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：0106/09/30

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
1,557,608	3,401,459	1110 現金	2,822,336	
34,298,183	41,292,771	1120 銀行存款	38,833,329	
30,833,283	30,339,254	1140 應收款項	138,120	
314,533	149,751	1160 預付款項	172,555	
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		
62,839,590	11,990	1340 機械儀器及設備		
5,260,746		1350 圖書及博物		
356,526,065		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		
		1520 存出保證金	30,000	
575,429,005	75,195,225	<< 資產合計 >>	41,996,340	
	2,135,547	2120 應付款項	20,113	1,122,627
	24,294,103	2130 預收款項	8,858,366	
	2,165,177	2140 代收款項	15,527,894	21,044,468
		2310 存入保證金		828,181
	28,594,827	<< 負債合計 >>	24,406,373	22,995,276
		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		402,289,851
		<< 權益基金及餘絀 >>		511,917,462
		4110 學雜費收入	40,384,901	40,384,901
	18,416	4150 補助及受贈收入	4,314,174	12,845,417
		4170 財務收入	2,146	2,977
	2,602	4190 其他收入	2,721,451	4,050,815
	21,018	<< 收入合計 >>	47,422,672	57,284,110
3,202,772	1,755,553	5120 行政管理支出		
13,314,543	8,187,558	5130 教學研究及訓輔支出		
155,978		5140 獎助學金支出		
94,550	71,204	51A0 其他支出		
16,767,843	10,014,315	<< 支出合計 >>		
592,196,848	113,825,385	合 計 :	113,825,385	592,196,848

製表：

會計 楊秀倫

主辦會計人員：

會計主任 邱瑞櫻

校長

校長 孔令堅