

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：0106/10/31

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
923,296	2,498,330	1110 現金	3,132,642	
51,104,778	44,186,173	1120 銀行存款	27,379,578	
29,271,751	221,498	1140 應收款項	1,783,030	
378,515	813,440	1160 預付款項	749,458	
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		
63,329,605	490,015	1340 機械儀器及設備		
5,260,746		1350 圖書及博物		
356,636,065	110,000	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		
590,703,753	48,319,456	<< 資產合計 >>	33,044,708	
	1,120,927	2120 應付款項		1,700
	3,418,141	2140 代收款項	23,436,111	41,062,438
		2310 存入保證金		828,181
	4,539,068	<< 負債合計 >>	23,436,111	41,892,319
		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
	10,400	4150 補助及受贈收入	5,301,460	18,136,477
		4170 財務收入	2,146	5,123
	14,367	4190 其他收入	1,612,473	5,648,921
	24,767	<< 收入合計 >>	6,916,079	64,175,422
5,207,576	2,006,004	5120 行政管理支出	1,200	
20,738,362	7,448,294	5130 教學研究及訓輔支出	24,475	
742,978	587,000	5140 獎助學金支出		
592,534	497,984	51A0 其他支出		
27,281,450	10,539,282	<< 支出合計 >>	25,675	
617,985,203	63,422,573	合 計	63,422,573	617,985,203

製表： 

主辦會計人員： 

校長： 