

# 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：0106/11/30

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
621,054	1,573,825	1110 現金	1,876,067	
46,155,565	39,326,253	1120 銀行存款	44,275,466	
28,654,273	1,906,031	1140 應收款項	2,523,509	
243,839	363,888	1160 預付款項	498,564	
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		
63,440,605	111,000	1340 機械儀器及設備		
5,260,746		1350 圖書及博物		
356,658,565	22,500	1360 其他設備		
44,844,594	300,000	1370 預付土地、工程及設備款		
5,795,132		1420 電腦軟體		
585,133,644	43,603,497	<< 資產合計 >>	49,173,606	
		2120 應付款項	14,570	16,270
	4,471,726	2140 代收款項	5,749,848	42,340,560
		2310 存入保證金		828,181
	4,471,726	<< 負債合計 >>	5,764,418	43,185,011
		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
	480,000	4150 補助及受贈收入	5,983,473	23,639,950
		4170 財務收入	2,146	7,269
	2,857	4190 其他收入	870,724	6,516,788
	482,857	<< 收入合計 >>	6,856,343	70,548,908
7,030,508	1,822,932	5120 行政管理支出		
28,418,230	7,709,050	5130 教學研究及訓輔支出	29,182	
3,646,263	2,903,285	5140 獎助學金支出		
1,422,736	830,202	51A0 其他支出		
40,517,737	13,265,469	<< 支出合計 >>	29,182	
625,651,381	61,823,549	合 計 :	61,823,549	625,651,381

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