

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：0106/12/31

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
553,523	996,917	1110 現金	1,064,448	
43,782,275	29,533,811	1120 銀行存款	31,907,101	
18,225,596	2,675,749	1140 應收款項	13,104,426	
225,686	751,826	1160 預付款項	769,979	
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		
64,555,605	1,115,000	1340 機械儀器及設備		
5,260,746		1350 圖書及博物		
357,074,565	416,000	1360 其他設備		
44,844,594		1370 預付土地、工程及設備款		
5,883,132	88,000	1420 電腦軟體		
573,864,993	35,577,303	<< 資產合計 >>	46,845,954	
	14,570	2120 應付款項	7,200	8,900
	14,767,113	2140 代收款項	8,994,314	36,567,761
		2310 存入保證金		828,181
	14,781,683	<< 負債合計 >>	9,001,514	37,404,842
		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
	18,647	4110 學雜費收入		40,366,254
	2,250	4150 補助及受贈收入	4,662,045	28,299,745
	25	4170 財務收入	29,751	36,995
	9,082	4190 其他收入	1,411,567	7,919,273
	30,004	<< 收入合計 >>	6,103,363	76,622,267
51,685	51,685	5110 董事會支出		
8,751,086	1,720,578	5120 行政管理支出		
36,839,988	8,424,558	5130 教學研究及訓輔支出	2,800	
3,922,890	276,627	5140 獎助學金支出		
2,513,929	1,091,193	51A0 其他支出		
52,079,578	11,564,641	<< 支出合計 >>	2,800	
625,944,571	61,953,631	合 計 :	61,953,631	625,944,571

製表：

查 計 楊 秀 倫

主辦會計人員：

查 計 邱 瑞 櫻

校長：

校 長 孔 令 堅