

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：0107/01/31

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
367,809	2,091,456	1110 現金	2,277,170	
31,900,255	43,201,873	1120 銀行存款	55,083,893	
1,499,730	2,392,239	1140 應收款項	19,118,105	
437,232	661,995	1160 預付款項	450,449	
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		
66,828,290	2,272,685	1340 機械儀器及設備		
5,260,746		1350 圖書及博物		
358,319,565	1,245,000	1360 其他設備		
44,844,594		1370 預付土地、工程及設備款		
6,242,132	359,000	1420 電腦軟體		
549,159,624	52,224,248	<< 資產合計 >>	76,929,617	
	7,200	2120 應付款項		1,700
		2130 預收款項	1,290,200	1,290,200
	24,978,933	2140 代收款項	3,542,906	15,131,734
		2310 存入保證金	10,000	838,181
	24,986,133	<< 負債合計 >>	4,843,106	17,261,815
		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
	66,490	4110 學雜費收入		40,299,764
	115,960	4150 補助及受贈收入	5,373,211	33,556,996
		4170 財務收入	2,146	39,141
	5,170	4190 其他收入	1,310,775	9,224,878
	187,620	<< 收入合計 >>	6,686,132	83,120,779
51,685		5110 董事會支出		
10,281,289	1,530,203	5120 行政管理支出		
45,533,761	8,729,914	5130 教學研究及訓輔支出	36,141	
4,066,009	173,119	5140 獎助學金支出	30,000	
3,207,688	693,759	51A0 其他支出		
63,140,432	11,126,995	<< 支出合計 >>	66,141	
612,300,056	88,524,996	合計：	88,524,996	612,300,056

製表： 

主辦會計人員： 

校長 