

# 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：0107/02/28

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
938,870	1,638,853	1110 現金	1,067,792	
32,606,616	33,749,596	1120 銀行存款	33,043,235	
1,136,347	205,035	1140 應收款項	568,418	
202,397	171,829	1160 預付款項	406,664	
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		
67,083,290	255,000	1340 機械儀器及設備		
5,340,746	80,000	1350 圖書及博物		
360,146,565	1,827,000	1360 其他設備		
44,733,594	162,000	1370 預付土地、工程及設備款	273,000	
6,242,132		1420 電腦軟體		
551,889,828	38,089,313	<< 資產合計 >>	35,359,109	
		2120 應付款項		1,700
		2130 預收款項	10,756,589	12,046,789
	3,144,758	2140 代收款項	1,621,646	13,608,622
	10,000	2310 存入保證金	5,000	833,181
	3,154,758	<< 負債合計 >>	12,383,235	26,490,292
		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	19,303	40,319,067
	173,700	4150 補助及受贈收入	4,424,817	37,808,113
		4170 財務收入	2,146	41,287
	8,359	4190 其他收入	2,343,919	11,560,438
	182,059	<< 收入合計 >>	6,790,185	89,728,905
51,685		5110 董事會支出		
12,292,040	2,010,751	5120 行政管理支出		
54,903,456	9,407,241	5130 教學研究及訓輔支出	37,546	
5,018,227	997,218	5140 獎助學金支出	45,000	
3,981,423	773,735	51A0 其他支出		
76,246,831	13,188,945	<< 支出合計 >>	82,546	
628,136,659	54,615,075	合 計 :	54,615,075	628,136,659

製表：

會計 楊秀倫

主辦會計人員

會計 邱瑞櫻  
主任

校長：

校長 孔令堅

列印日期：0107/03/12