

花蓮縣私立海星高級中學
總分類帳各科目彙總表

預算編號：004

報表日期：0107/03/31

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
518,808	2,840,308	1110 現金	3,260,370	
37,391,953	71,172,999	1120 銀行存款	66,387,662	
29,567,410	30,195,140	1140 應收款項	1,764,077	
1,013,487	1,255,375	1160 預付款項	444,285	
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		1340 機械儀器及設備		
5,340,746		1350 圖書及博物		
360,315,432	168,867	1360 其他設備		
44,643,594		1370 預付土地、工程及設備款	90,000	
6,242,132		1420 電腦軟體		
585,576,123	105,632,689	<< 資產合計 >>	71,946,394	
		2120 應付款項		1,700
	25,041,882	2130 預收款項	12,995,093	
	3,989,989	2140 代收款項	16,883,209	26,501,842
	5,000	2310 存入保證金	5,000	833,181
	29,036,871	<< 負債合計 >>	29,883,302	27,336,723
		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	39,900,520	80,219,587
	299,306	4150 補助及受贈收入	5,274,041	42,782,848
		4170 財務收入	7,623	48,910
	27,108	4190 其他收入	1,982,778	13,516,108
	326,414	<< 收入合計 >>	47,164,962	136,567,453
103,319	51,634	5110 董事會支出		
14,395,441	2,103,401	5120 行政管理支出		
64,990,847	10,102,152	5130 教學研究及訓輔支出	14,761	
5,960,387	957,160	5140 獎助學金支出	15,000	
4,795,521	814,098	51A0 其他支出		
90,245,515	14,028,445	<< 支出合計 >>	29,761	
675,821,638	149,024,419	合 計 :	149,024,419	675,821,638

製表：會計楊秀倫

主辦會計人員 主任邱瑞櫻

校長 校長孔令堅