

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：0107/04/30

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
728,244	1,317,066	1110 現金	1,107,630	
59,844,460	47,742,944	1120 銀行存款	25,290,437	
28,419,485	378,120	1140 應收款項	1,526,045	
1,559,487	994,157	1160 預付款項	448,157	
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		
67,466,790	383,500	1340 機械儀器及設備		
5,350,746	10,000	1350 圖書及博物		
361,425,565	1,110,133	1360 其他設備		
44,777,594	234,000	1370 預付土地、工程及設備款	100,000	
6,242,132		1420 電腦軟體		
609,273,774	52,169,920	<< 資產合計 >>	28,472,269	
		2120 應付款項	2,248	3,948
	2,463,304	2140 代收款項	31,789,291	55,827,829
	5,000	2310 存入保證金	20,000	848,181
	2,468,304	<< 負債合計 >>	31,811,539	56,679,958
		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
	55,394	4110 學雜費收入		80,164,193
	20,000	4150 補助及受贈收入	3,168,348	45,931,196
	7,844	4170 財務收入	194,716	235,782
	25,876	4190 其他收入	593,481	14,083,713
	109,114	<< 收入合計 >>	3,956,545	140,414,884
103,319		5110 董事會支出		
16,108,196	1,712,755	5120 行政管理支出		
72,619,416	7,728,569	5130 教學研究及訓輔支出	100,000	
5,963,387	3,000	5140 獎助學金支出		
4,944,212	148,691	51A0 其他支出		
99,738,530	9,593,015	<< 支出合計 >>	100,000	
709,012,304	64,340,353	合計：	64,340,353	709,012,304

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

列印日期：0107/05/10