

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：0107/05/31

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
690,646	2,038,339	1110 現金	2,075,937	
47,110,146	22,841,416	1120 銀行存款	35,575,730	
2,061,665	237,951	1140 應收款項	26,595,771	
1,249,191	873,431	1160 預付款項	1,183,727	
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		
67,846,590	379,800	1340 機械儀器及設備		
5,350,746		1350 圖書及博物		
361,425,565		1360 其他設備		
44,777,594		1370 預付土地、工程及設備款		
6,242,132		1420 電腦軟體		
570,213,546	26,370,937	<<資產合計>>	65,431,165	
		2120 應付款項	56,727	60,675
		2130 預收款項	1,200	1,200
	34,410,852	2140 代收款項	3,165,727	24,582,704
	10,000	2310 存入保證金	5,000	843,181
	34,420,852	<<負債合計>>	3,228,654	25,487,760
		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
	38,493	4110 學雜費收入		80,125,700
	69,686	4150 補助及受贈收入	2,091,270	47,952,780
		4170 財務收入	2,177	237,959
	22,886	4190 其他收入	842,481	14,903,308
	131,065	<<收入合計>>	2,935,928	143,219,747
103,319		5110 董事會支出		
17,599,613	1,491,417	5120 行政管理支出		
80,859,184	8,272,390	5130 教學研究及訓輔支出	32,622	
6,093,782	140,395	5140 獎助學金支出	10,000	
5,755,525	811,313	51A0 其他支出		
110,411,423	10,715,515	<<支出合計>>	42,622	
680,624,969	71,638,369	合計：	71,638,369	680,624,969

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：0107/06/12