

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：0107/06/30

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
1,368,189	2,073,903	1110 現金	1,396,360	
39,740,534	17,770,281	1120 銀行存款	25,139,893	
1,030,314	266,302	1140 應收款項	1,297,653	
755,788	419,798	1160 預付款項	913,201	
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		
67,986,590	140,000	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		
44,905,594	128,000	1370 預付土地、工程及設備款		
6,242,132		1420 電腦軟體		
562,264,723	20,798,284	<< 資產合計 >>	28,747,107	
	53,027	2120 應付款項		7,648
		2130 預收款項	6,998	8,198
	3,661,635	2140 代收款項	3,050,374	23,971,443
	5,000	2310 存入保證金	7,000	845,181
	3,719,662	<< 負債合計 >>	3,064,372	24,832,470
		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
	55,941	4110 學雜費收入		80,069,759
	82,150	4150 補助及受贈收入	2,300,619	50,171,249
		4170 財務收入	38,058	276,017
	4,962	4190 其他收入	1,018,332	15,916,678
	143,053	<< 收入合計 >>	3,357,009	146,433,703
148,319	45,000	5110 董事會支出		
19,158,429	1,558,816	5120 行政管理支出		
88,751,429	7,905,935	5130 教學研究及訓輔支出	13,690	
6,583,649	575,121	5140 獎助學金支出	85,254	
6,277,086	521,561	51A0 其他支出		
120,918,912	10,606,433	<< 支出合計 >>	98,944	
683,183,635	35,267,432	合 計 :	35,267,432	683,183,635

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：0107/07/09