

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：0107/07/31

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
501,771	1,600,408	1110 現金	2,466,826	
34,137,223	26,969,721	1120 銀行存款	32,573,032	
924,245	249,241	1140 應收款項	355,310	
227,257	523,143	1160 預付款項	1,051,674	
3,851,400		1210 長期投資		
7,436,277		1230 附屬機構投資	2,683,839	
500,000		1240 特種基金		
18,987,755		1330 房屋及建築		
64,355,196	369,200	1340 機械儀器及設備	4,000,594	
5,458,538	120,000	1350 圖書及博物	12,208	
359,866,751	440,000	1360 其他設備	1,998,814	
45,767,174	951,580	1370 預付土地、工程及設備款	90,000	
6,242,132		1420 電腦軟體		
548,255,719	31,223,293	<< 資產合計 >>	45,232,297	
	180	2120 應付款項	4,562,372	4,569,840
		2130 預收款項	9,727,835	9,736,033
	19,414,178	2140 代收款項	2,664,706	7,221,971
	5,000	2310 存入保證金		840,181
	19,419,358	<< 負債合計 >>	16,954,913	22,368,025
		3110 指定用途權益基金		500,000
		3120 未指定用途權益基金	6,660,428	115,788,039
	6,660,428	3210 累積餘絀		395,629,423
	6,660,428	<< 權益基金及餘絀 >>	6,660,428	511,917,462
	28,299	4110 學雜費收入		80,041,460
	2,517,805	4150 補助及受贈收入	758,647	48,412,091
		4170 財務收入	10,947	286,964
	559,211	4190 其他收入	12,825,489	28,182,956
	3,105,315	<< 收入合計 >>	13,595,083	156,923,471
186,019	37,700	5110 董事會支出		
21,953,154	2,798,049	5120 行政管理支出	3,324	
103,187,009	14,987,839	5130 教學研究及訓輔支出	552,259	
7,663,397	1,100,748	5140 獎助學金支出	21,000	
2,182,863	2,182,863	5180 附屬機構損失		
7,780,797	1,509,873	51A0 其他支出	6,162	
142,953,239	22,617,072	<< 支出合計 >>	582,745	

製表：霍堃楊秀倫

主辦會計人員：會計邱瑞櫻

校長：校長孔令堅

