

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：0105/08/31

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
1,153,316	2,404,111	1110 現金	1,948,336	
28,926,102	32,414,158	1120 銀行存款	25,901,519	
184,355	50,000	1140 應收款項	14,201	
395,871	268,480	1160 預付款項	187,387	
3,851,400		1210 長期投資		
8,011,092		1230 附屬機構投資		
500,000		1240 特種基金		
18,987,755		1330 房屋及建築		
55,915,818		1340 機械儀器及設備		
5,060,746		1350 圖書及博物		
351,646,888		1360 其他設備		
43,498,465		1370 預付土地、工程及設備款		
6,275,768		1420 電腦軟體		
30,000		1520 存出保證金		
524,437,576	35,136,749	<< 資產合計 >>	28,051,443	
	3,860,397	2120 應付款項		1,851,762
	1,527,596	2130 預收款項	7,769,195	17,108,192
	2,935,532	2140 代收款項	1,896,175	6,056,287
		2310 存入保證金		783,950
	8,323,525	<< 負債合計 >>	9,665,370	25,800,191
		3110 指定用途權益基金		500,000
		3120 未指定用途權益基金		110,232,919
		3210 累積餘絀		357,636,749
		3220 本期餘絀		24,524,256
		<< 權益基金及餘絀 >>		492,893,924
		4150 補助及受贈收入	10,565,104	10,565,104
	5,251	4190 其他收入	2,324,708	2,319,457
	5,251	<< 收入合計 >>	12,889,812	12,884,561
1,648,357	1,648,357	5120 行政管理支出		
5,403,402	5,403,402	5130 教學研究及訓輔支出		
89,341	89,341	51A0 其他支出		
7,141,100	7,141,100	<< 支出合計 >>		
531,578,676	50,606,625	合計：	50,606,625	531,578,676

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