

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：0105/09/30

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
1,189,716	2,747,012	1110 現金	2,710,612	
30,593,452	49,256,663	1120 銀行存款	47,589,313	
35,764,686	35,646,439	1140 應收款項	66,108	
333,144	327,335	1160 預付款項	390,062	
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		
43,673,465	175,000	1370 預付土地、工程及設備款		
6,275,768		1420 電腦軟體		
		1520 存出保證金	30,000	
561,803,930	88,152,449	<< 資產合計 >>	50,786,095	
	1,322,758	2120 應付款項		529,004
	26,386,109	2130 預收款項	9,277,917	
	1,149,167	2140 代收款項	16,268,648	21,175,768
		2310 存入保證金		783,950
	28,858,034	<< 負債合計 >>	25,546,565	22,488,722
		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
		4110 學雜費收入	48,270,410	48,270,410
		4150 補助及受贈收入	436,974	11,002,078
	13,078	4190 其他收入	2,924,244	5,230,623
	13,078	<< 收入合計 >>	51,631,628	64,503,111
3,632,467	1,984,110	5120 行政管理支出		
14,156,619	8,753,217	5130 教學研究及訓輔支出		
292,741	203,400	51A0 其他支出		
18,081,827	10,940,727	<< 支出合計 >>		
579,885,757	127,964,288	合計：	127,964,288	579,885,757

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