

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：0105/10/31

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
911,272	3,275,862	1110 現金	3,554,306	
41,299,464	38,497,266	1120 銀行存款	27,791,254	
34,512,532	1,120	1140 應收款項	1,253,274	
698,042	671,532	1160 預付款項	306,634	
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		
56,000,818	85,000	1340 機械儀器及設備		
5,060,746		1350 圖書及博物		
353,171,938	1,525,050	1360 其他設備		
43,216,715		1370 預付土地、工程及設備款	456,750	
6,275,768		1420 電腦軟體		
572,497,542	44,055,830	<< 資產合計 >>	33,362,218	
	523,208	2120 應付款項		113
	2,692,021	2140 代收款項	17,563,714	36,597,461
		2310 存入保證金		783,950
	3,215,229	<< 負債合計 >>	17,563,714	37,381,524
		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
	11,000	4150 補助及受贈收入	5,416,853	16,407,931
	16,003	4190 其他收入	1,205,847	5,870,467
	27,003	<< 收入合計 >>	6,622,700	70,548,808
5,732,667	2,100,200	5120 行政管理支出		
21,914,083	7,821,647	5130 教學研究及訓輔支出	58,500	
679,964	387,223	51A0 其他支出		
28,326,714	10,309,070	<< 支出合計 >>	58,500	
600,824,256	57,607,132	合計：	57,607,132	600,824,256

製表：  楊秀倫

主辦會計人員：  邱瑞櫻

校長：  孔令堅