

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：0105/11/30

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
854,594	2,242,916	1110 現金	2,299,594	
46,155,423	45,971,981	1120 銀行存款	41,116,022	
33,668,155	24,737	1140 應收款項	869,114	
822,182	673,179	1160 預付款項	549,264	
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		1340 機械儀器及設備		
5,060,746		1350 圖書及博物		
354,248,823	1,076,885	1360 其他設備		
43,216,715		1370 預付土地、工程及設備款		
6,275,768		1420 電腦軟體		
577,653,471	49,989,698	<< 資產合計 >>	44,833,994	
		2120 應付款項		113
	5,731,822	2140 代收款項	19,706,057	50,559,255
		2310 存入保證金		783,950
	5,731,822	<< 負債合計 >>	19,706,057	51,343,318
		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
	10,000	4150 補助及受贈收入	5,361,853	21,759,784
	5,022	4190 其他收入	1,965,325	7,830,770
	15,022	<< 收入合計 >>	7,327,178	77,860,964
45,223	45,223	5110 董事會支出		
7,859,328	2,139,007	5120 行政管理支出	12,121	
30,390,572	8,488,930	5130 教學研究及訓輔支出		
3,330,000	3,330,000	5140 獎助學金支出		
2,819,612	2,139,648	51A0 其他支出		
44,444,735	16,142,808	<< 支出合計 >>	12,121	
622,098,206	71,879,350	合計：	71,879,350	622,098,206

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