

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：0105/12/31

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
595,543	1,476,480	1110 現金	1,735,531	
42,417,602	33,712,288	1120 銀行存款	37,450,109	
3,936,284	33,443	1140 應收款項	29,765,314	
268,368	314,132	1160 預付款項	867,946	
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		
56,009,117	8,299	1340 機械儀器及設備		
5,060,746		1350 圖書及博物		
354,317,323	68,500	1360 其他設備		
44,266,715	1,050,000	1370 預付土地、工程及設備款		
6,275,768		1420 電腦軟體		
544,497,713	36,663,142	<<資產合計>>	69,818,900	
		2120 應付款項	39,600	39,713
	36,596,311	2140 代收款項	9,824,590	23,785,227
		2310 存入保證金		783,950
	36,596,311	<<負債合計>>	9,864,190	24,608,890
		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
	9,778	4150 補助及受贈收入	5,698,080	27,448,086
		4170 財務收入	23,593	23,593
	32,425	4190 其他收入	1,352,156	9,152,808
	42,203	<<收入合計>>	7,073,829	84,894,897
50,243	5,020	5110 董事會支出		
10,465,513	2,606,185	5120 行政管理支出		
38,900,196	8,511,324	5130 教學研究及訓輔支出	1,700	
4,620,860	1,290,860	5140 獎助學金支出		
3,863,186	1,043,574	51A0 其他支出		
57,899,998	13,456,963	<<支出合計>>	1,700	
602,397,711	86,758,619	合計：	86,758,619	602,397,711

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