

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：0106/01/31

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	
1,514,416	3,078,120	1110	現金	2,159,247	
16,218,184	65,448,105	1120	銀行存款	91,647,523	
760,640	76,695	1140	應收款項	3,252,339	
415,291	426,970	1160	預付款項	263,647	
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		
60,951,486	4,942,369	1340	機械儀器及設備		
5,130,746	70,000	1350	圖書及博物		
354,367,323	50,000	1360	其他設備		
44,266,715		1370	預付土地、工程及設備款		
6,275,768		1420	電腦軟體		
521,250,816	74,092,259		<< 資產合計 >>	97,322,756	
	39,600	2120	應付款項		113
		2130	預收款項	820,753	820,753
	14,570,941	2140	代收款項	5,348,994	14,563,280
		2310	存入保證金	118,181	902,131
	14,610,541		<< 負債合計 >>	6,287,928	16,286,277
		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
	196,120	4110	學雜費收入		48,074,290
	100,447	4150	補助及受贈收入	654,164	28,001,803
		4170	財務收入	2,146	25,739
	14,124	4190	其他收入	2,176,366	11,315,050
	310,691		<< 收入合計 >>	2,832,676	87,416,882
50,243		5110	董事會支出		
13,409,651	2,945,328	5120	行政管理支出		
52,954,983	14,042,787	5130	教學研究及訓輔支出	4,400	
4,836,430	215,570	5140	獎助學金支出		
4,094,960	230,584	51A0	其他支出		
75,346,267	17,434,269		<< 支出合計 >>	4,400	

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

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：0106/01/31

單位：元 第002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
596,597,083	106,447,760	合計：	106,447,760	596,597,083

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