

# 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：0106/02/28

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         |
| 698,939     | 2,204,045  | 1110   | 現金            | 3,019,522  |             |
| 39,946,685  | 69,871,038 | 1120   | 銀行存款          | 46,142,537 |             |
| 458,656     | 134,586    | 1140   | 應收款項          | 443,370    |             |
| 230,683     | 152,710    | 1160   | 預付款項          | 362,864    |             |
| 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         |            |             |
| 61,233,486  | 282,000    | 1340   | 機械儀器及設備       |            |             |
| 5,130,746   |            | 1350   | 圖書及博物         |            |             |
| 355,261,323 | 894,000    | 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          |            |             |
| 544,853,248 | 73,538,379 |        | << 資產合計 >>    | 49,968,293 |             |
|             |            | 2120   | 應付款項          |            | 113         |
|             |            | 2130   | 預收款項          | 24,184,437 | 25,005,190  |
|             | 3,485,615  | 2140   | 代收款項          | 5,347,520  | 16,451,685  |
|             | 73,950     | 2310   | 存入保證金         |            | 828,181     |
|             | 3,559,565  |        | << 負債合計 >>    | 29,531,957 | 42,285,169  |
|             |            | 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 |
|             | 37,893     | 4110   | 學雜費收入         | 42,886     | 48,079,283  |
|             | 47,474     | 4150   | 補助及受贈收入       | 3,137,328  | 31,091,657  |
|             |            | 4170   | 財務收入          | 2,146      | 27,885      |
|             | 18,440     | 4190   | 其他收入          | 4,471,138  | 15,752,448  |
|             | 103,807    |        | << 收入合計 >>    | 7,653,498  | 94,951,273  |
| 50,243      |            | 5110   | 董事會支出         |            |             |
| 15,258,709  | 1,867,180  | 5120   | 行政管理支出        |            |             |
| 59,458,533  | 6,506,574  | 5130   | 教學研究及訓輔支出     |            |             |
| 5,351,160   | 527,730    | 5140   | 獎助學金支出        | 13,000     |             |
| 5,158,473   | 1,063,513  | 51A0   | 其他支出          |            |             |
| 85,277,118  | 9,964,997  |        | << 支出合計 >>    | 13,000     |             |

製表：會計楊秀倫

主辦會計人員：龔莊邱瑞櫻

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

報表日期：0106/02/28

預算編號：004

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         |
| 630,130,366 | 87,166,748 | 合計：    | 87,166,748 | 630,130,366 |
|             |            |        |            |             |

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