

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：0106/03/31

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
905,897	2,232,827	1110 現金	2,025,869	
30,624,820	32,973,247	1120 銀行存款	42,295,112	
32,805,855	32,433,498	1140 應收款項	86,299	
444,163	705,182	1160 預付款項	494,636	
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		
62,565,986	1,332,500	1340 機械儀器及設備		
5,160,746	30,000	1350 圖書及博物		
355,858,323	597,000	1360 其他設備		
44,366,715	100,000	1370 預付土地、工程及設備款		
6,586,268	310,500	1420 電腦軟體		
570,669,020	70,714,754	<< 資產合計 >>	44,901,916	
		2120 應付款項	47,818	47,931
	28,521,443	2130 預收款項	3,046,940	171
	3,210,806	2140 代收款項	17,232,839	30,631,874
		2310 存入保證金		828,181
	31,732,249	<< 負債合計 >>	20,327,597	31,508,157
		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
	45,200	4110 學雜費收入	47,330,129	95,364,212
		4150 補助及受贈收入	3,660,335	34,601,392
		4170 財務收入	12,659	40,544
	20,105	4190 其他收入	1,713,756	16,971,633
	65,305	<< 收入合計 >>	52,716,879	146,977,781
50,243		5110 董事會支出		
17,663,264	2,404,555	5120 行政管理支出		
70,462,907	11,004,734	5130 教學研究及訓輔支出		
6,142,160	791,000	5140 獎助學金支出		
6,392,268	1,233,795	51A0 其他支出		
100,710,842	15,434,084	<< 支出合計 >>		

製表： 

主辦會計人員： 

校長： 

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：0106/03/31

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
671,379,862	117,946,392	合計：	117,946,392	671,379,862

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