

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：0106/04/30

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
1,402,452	2,305,328	1110 現金	1,808,773	
56,435,063	53,307,721	1120 銀行存款	27,497,478	
32,248,972	116,000	1140 應收款項	672,883	
1,648,176	1,481,171	1160 預付款項	277,158	
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		1340 機械儀器及設備		
5,167,046	6,300	1350 圖書及博物		
356,258,323	400,000	1360 其他設備		
44,366,715		1370 預付土地、工程及設備款		
6,586,268		1420 電腦軟體		
598,029,248	57,616,520	<< 資產合計 >>	30,256,292	
	2,618	2120 應付款項		40,113
		2130 預收款項	7,440	7,611
	3,497,769	2140 代收款項	37,112,737	64,272,377
		2310 存入保證金		828,181
	3,500,387	<< 負債合計 >>	37,120,177	65,148,282
		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		95,369,412
		4150 補助及受贈收入	2,704,020	37,305,412
		4170 財務收入	194,716	235,260
	14,110	4190 其他收入	637,397	17,585,915
	14,110	<< 收入合計 >>	3,536,133	150,495,999
89,655	39,412	5110 董事會支出		
19,414,877	1,744,491	5120 行政管理支出		
78,277,656	7,822,671	5130 教學研究及訓輔支出	800	
6,154,118	11,958	5140 獎助學金支出		
6,572,651	163,853	51A0 其他支出		
110,508,957	9,782,385	<< 支出合計 >>	800	

製表： 

主辦會計人員： 

校長： 

