

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：0106/05/31

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
618,773	1,494,839	1110 現金	2,278,518	
43,306,429	24,680,125	1120 銀行存款	37,808,759	
4,060,434	55,255	1140 應收款項	28,243,793	
1,367,022	826,553	1160 預付款項	1,107,707	
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		1350 圖書及博物		
356,598,323	340,000	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		
555,987,243	27,396,772	<< 資產合計 >>	69,438,777	
	40,000	2120 應付款項	149,877	149,990
		2130 預收款項	171	7,782
	37,872,417	2140 代收款項	2,338,362	28,720,481
		2310 存入保證金		828,181
	37,912,417	<< 負債合計 >>	2,488,410	29,706,434
		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
	19,293	4110 學雜費收入		95,350,119
		4150 補助及受贈收入	2,694,153	39,999,565
		4170 財務收入	2,146	237,406
	19,280	4190 其他收入	2,720,161	20,286,796
	38,573	<< 收入合計 >>	5,416,460	155,873,886
89,655		5110 董事會支出		
21,381,789	1,971,778	5120 行政管理支出		
86,411,950	8,150,963	5130 教學研究及訓輔支出	3,694	
6,154,118		5140 獎助學金支出		
8,449,489	1,876,838	51A0 其他支出		
122,487,001	11,999,579	<< 支出合計 >>	3,694	

製表：會計 楊秀倫

主辦會計人員：龔莊邱瑞櫻

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

報表日期：0106/05/31

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
678,474,244	77,347,341	合計：	77,347,341	678,474,244

製表：

會計楊秀倫

主辦會計人員

會計主任 邱瑞櫻

校長：

校長孔令堅