

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：0106/06/30

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
1,127,475	3,226,683	1110 現金	2,717,981	
33,463,963	22,340,736	1120 銀行存款	32,183,202	
1,360,771	95,030	1140 應收款項	2,794,693	
630,751	636,783	1160 預付款項	1,373,054	
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		
62,568,137	22,151	1340 機械儀器及設備		
5,167,046		1350 圖書及博物		
356,598,323		1360 其他設備		
44,366,715		1370 預付土地、工程及設備款		
6,606,268		1420 電腦軟體		
30,000	30,000	1520 存出保證金		
543,269,696	26,351,383	<< 資產合計 >>	39,068,930	
	113	2120 應付款項		149,877
		2130 預收款項		7,782
	10,345,029	2140 代收款項	4,071,981	22,447,433
		2310 存入保證金		828,181
	10,345,142	<< 負債合計 >>	4,071,981	23,433,273
		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	9,652	95,359,771
	12,160	4150 補助及受贈收入	2,736,676	42,724,081
		4170 財務收入	28,583	265,989
	24,065	4190 其他收入	1,310,311	21,573,042
	36,225	<< 收入合計 >>	4,085,222	159,922,883
193,056	107,541	5110 董事會支出		
23,232,289	1,846,360	5120 行政管理支出		
94,251,584	7,839,634	5130 教學研究及訓輔支出		
6,657,732	503,614	5140 獎助學金支出		
8,645,723	196,234	51A0 其他支出		

製表： 

主辦會計人員： 

校長： 

