

# 台北縣私立淡江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號: 12

中華民國 101 年 8 月 1 日至 101 年 8 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
40,000		現金		
134,901,947	124,036,109	銀行存款	42,384,340	
11,771,847		應收款項	529,102	
297,039	65,200	預付款項	179,773	
10,000		長期投資		
5,791,922		附屬機構投資		
10,853,486	114,353	特種基金	22,080	
3,749,602		土地		
619,303,471		房屋及建築		
27,215,631		機械儀器及設備		
1,777,465		圖書及博物		
72,565,600		其他設備		
301,494		電腦軟體		
1,009,000		存出保證金		
889,588,504	124,215,662	合 計	43,115,295	
		負債		
	11,805,266	應付款項	36,990	59,186
	11,792,416	預收款項	83,754,710	100,308,920
	1,513,331	代收款項	28,498,098	28,834,410
		其他借款		17,818,182
		長期銀行借款		140,736,365
		存入保證金		5,598,306
		應付退休及離職金		4,465,978
	25,111,013	合 計	112,289,798	297,821,347
		權益基金及餘絀		

製表



主辦會計



校長



# 台北縣私立淡江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號: 12

中華民國 101 年 8 月 1 日至 101 年 8 月 31 日

全 2 頁 第 2 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		指定用途權益基金		10,761,213
		未指定用途權益基金		605,383,886
18,299,524		累積餘絀		
18,299,524		合 計		616,145,099
		收入		
		其他教學活動收入	40,700	40,700
		補助及捐贈收入	2,468,407	2,468,407
		財務收入	7,224	7,224
	35,595	其他收入	446,667	411,072
	35,595	合 計	2,962,998	2,927,403
		支出		
30,880	30,880	董事會支出		
1,564,476	1,564,476	行政管理支出		
6,628,556	6,643,904	教學研究及訓輔支出	15,348	
27,000	27,000	獎助學金支出		
2,500	2,500	其他教學活動支出		
17,229	17,229	財務支出		
735,180	735,180	其他支出		
9,005,821	9,021,169	合 計	15,348	
916,893,849	158,383,439	總 計	158,383,439	916,893,849

製表



主辦會計



校長



# 台北縣私立淡江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號: 12

中華民國 101 年 9 月 1 日至 101 年 9 月 30 日

全 2 頁第 1 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
40,000	39,812	現金	39,812	
131,422,985	143,822,368	銀行存款	147,301,330	
11,729,700		應收款項	42,147	
395,500	292,220	預付款項	193,759	
10,000		長期投資		
5,791,922		附屬機構投資		
10,856,773	113,475	特種基金	110,188	
3,749,602		土地		
619,303,471		房屋及建築		
27,215,631		機械儀器及設備		
2,012,465	235,000	圖書及博物		
72,565,600		其他設備		
301,494		電腦軟體		
1,009,000		存出保證金		
886,404,143	144,502,875	合 計	147,687,236	
		負債		
	749	應付款項		58,437
	6,899,991	預收款項	14,499,075	107,908,004
	3,655,429	代收款項	4,642,209	29,821,190
		其他借款		17,818,182
		長期銀行借款		140,736,365
		存入保證金		5,598,306
	24,684	應付退休及離職金		4,441,294
	10,580,853	合 計	19,141,284	306,381,778
		權益基金及餘絀		

製表



主辦會計



校長



# 台北縣私立淡江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號: 12

中華民國 101 年 9 月 1 日至 101 年 9 月 30 日

全 2 頁第 2 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		指定用途權益基金		10,761,213
		未指定用途權益基金		605,383,886
18,299,524		累積餘絀		
18,299,524		合 計		616,145,099
		收入		
188,242	188,242	學雜費收入		
	20,933	其他教學活動收入		19,767
		補助及捐贈收入	691,475	3,159,882
		財務收入	6,167	13,391
		其他收入	1,107,610	1,518,682
188,242	209,175	合 計	1,805,252	4,711,722
		支出		
99,414	68,534	董事會支出		
3,499,769	1,935,293	行政管理支出		
16,387,791	9,759,235	教學研究及訓輔支出		
70,530	43,530	獎助學金支出		
430,303	427,803	其他教學活動支出		
193,589	193,589	附屬機構損失		
17,229		財務支出		
1,648,065	912,885	其他支出		
22,346,690	13,340,869	合 計		
927,238,599	168,633,772	總 計	168,633,772	927,238,599

製表



主辦會計



校長



# 台北縣私立淡江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號: 12

中華民國 101 年 10 月 1 日至 101 年 10 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
40,000	67,123	現金	67,123	
118,730,677	24,113,161	銀行存款	36,805,469	
11,708,200		應收款項	21,500	
359,800	72,000	預付款項	107,700	
10,000		長期投資		
5,791,922		附屬機構投資		
10,926,037	93,264	特種基金	24,000	
3,749,602		土地		
619,303,471		房屋及建築		
27,215,631		機械儀器及設備		
2,012,465		圖書及博物		
72,565,600		其他設備		
301,494		電腦軟體		
1,009,000		存出保證金		
873,723,899	24,345,548	合 計	37,025,792	
		負債		
		應付款項	161,000	219,437
	982,771	預收款項	333,683	107,258,916
	6,909,448	代收款項	5,986,731	28,898,473
		其他借款		17,818,182
		長期銀行借款		140,736,365
		存入保證金		5,598,306
	26,944	應付退休及離職金		4,414,350
	7,919,163	合 計	6,481,414	304,944,029
		權益基金及餘絀		

製表



主辦會計



校長



# 台北縣私立淡江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號: 12

中華民國 101 年 10 月 1 日至 101 年 10 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		指定用途權益基金		10,761,213
		未指定用途權益基金		605,383,886
18,299,524		累積餘絀		
18,299,524		合 計		616,145,099
		收入		
248,850	60,608	學雜費收入		
	45,896	其他教學活動收入	129,900	103,771
		補助及捐贈收入	2,372,822	5,532,704
		財務收入	56,182	69,573
		其他收入	287,430	1,806,112
248,850	106,504	合 計	2,846,334	7,512,160
		支出		
159,393	59,979	董事會支出		
5,630,547	2,130,778	行政管理支出		
24,704,778	8,316,987	教學研究及訓輔支出		
302,780	232,250	獎助學金支出		
3,337,645	2,907,342	其他教學活動支出		
193,589		附屬機構損失		
210,818	193,589	財務支出		
1,789,465	141,400	其他支出		
36,329,015	13,982,325	合 計		
928,601,288	46,353,540	總 計	46,353,540	928,601,288

製表



主辦會計



校長



# 台北縣私立淡江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號: 12

中華民國 101 年 11 月 1 日至 101 年 11 月 30 日

全 2 頁 第 1 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
40,000	29,129	現金	29,129	
89,873,815	42,278,636	銀行存款	71,135,498	
11,708,200		應收款項		
340,100	87,300	預付款項	107,000	
10,000		長期投資		
5,791,922		附屬機構投資		
10,887,398	156,361	特種基金	195,000	
3,749,602		土地		
619,303,471		房屋及建築		
27,533,831	318,200	機械儀器及設備		
2,012,465		圖書及博物		
72,739,016	173,416	其他設備		
301,494		電腦軟體		
1,009,000		存出保證金		
845,300,314	43,043,042	合 計	71,466,627	
		負債		
	161,000	應付款項		58,437
	70,359	預收款項	206,962	107,395,519
	18,850,755	代收款項	7,211,051	17,258,769
		其他借款		17,818,182
		長期銀行借款		140,736,365
		存入保證金		5,598,306
	27,120	應付退休及離職金		4,387,230
	19,109,234	合 計	7,418,013	293,252,808
		權益基金及餘絀		

製表



主辦會計



校長



# 台北縣私立淡江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號: 12

中華民國 101 年 11 月 1 日至 101 年 11 月 30 日

全 2 頁 第 2 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		指定用途權益基金		10,761,213
		未指定用途權益基金		605,383,886
18,299,524		累積餘絀		
18,299,524		合 計		616,145,099
		收入		
277,570	28,720	學雜費收入		
	9,445	其他教學活動收入		94,326
		補助及捐贈收入	157,554	5,690,258
		財務收入	68,215	137,788
		其他收入	101,570	1,907,682
277,570	38,165	合 計	327,339	7,830,054
		支出		
266,503	107,110	董事會支出		
7,946,321	2,315,774	行政管理支出		
35,082,310	10,377,532	教學研究及訓輔支出		
424,770	121,990	獎助學金支出		
6,855,484	3,517,839	其他教學活動支出		
193,589		附屬機構損失		
404,407	193,589	財務支出		
2,177,169	387,704	其他支出		
53,350,553	17,021,538	合 計		
917,227,961	79,211,979	總 計	79,211,979	917,227,961

製表



主辦會計



校長





# 台北縣私立淡江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號:12

中華民國 101 年 12 月 1 日至 101 年 12 月 31 日

全 2 頁 第 1 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
40,000	108,631	現金	108,631	
47,968,422	106,345,538	銀行存款	148,250,931	
11,799,330	125,783,964	應收款項	125,692,834	
849,100	666,400	預付款項	157,400	
10,000		長期投資		
5,791,922		附屬機構投資		
12,735,419	1,876,351	特種基金	28,330	
3,749,602		土地		
619,303,471		房屋及建築		
29,017,845	1,484,014	機械儀器及設備		
2,279,351	266,886	圖書及博物		
74,351,516	1,612,500	其他設備		
301,494		電腦軟體		
1,009,000		存出保證金		
809,206,472	238,144,284	合 計	274,238,126	
		負債		
	590,185	應付款項	579,200	47,452
	107,274,961	預收款項	920,272	1,040,830
	42,887,906	代收款項	36,363,751	10,734,614
	5,454,546	其他借款		12,363,636
		長期銀行借款		140,736,365
		存入保證金		5,598,306
	103,990	應付退休及離職金		4,283,240
	156,311,588	合 計	37,863,223	174,804,443
		權益基金及餘絀		

製表



主辦會計



校長



# 台北縣私立淡江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號:12

中華民國 101 年 12 月 1 日至 101 年 12 月 31 日

全 2 頁 第 2 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		指定用途權益基金		10,761,213
		未指定用途權益基金		605,383,886
18,299,524		累積餘絀		
18,299,524		合 計		616,145,099
		收入		
		學雜費收入	78,694,925	78,417,355
		其他教學活動收入	26,671,143	26,765,469
	33,368	補助及捐贈收入	2,142,440	7,799,330
	4,386	財務收入	75,756	209,158
	65,200	其他收入	1,773,063	3,615,545
	102,954	合 計	109,357,327	116,806,857
		支出		
323,113	56,610	董事會支出		
10,733,461	2,787,140	行政管理支出		
47,010,857	11,928,547	教學研究及訓輔支出		
5,155,050	4,730,280	獎助學金支出		
13,541,447	6,685,963	其他教學活動支出		
193,589		附屬機構損失		
621,195	216,788	財務支出		
2,671,891	494,522	其他支出		
80,250,403	26,899,850	合 計		
907,756,399	421,458,676	總 計	421,458,676	907,756,399

製表



主辦會計



校長



# 台北縣私立淡江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號: 12

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 1 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
40,000		現金		
43,148,332	53,658,551	銀行存款	58,478,641	
3,102,283	16,800	應收款項	8,713,887	
696,500		預付款項	152,600	
10,000		長期投資		
5,791,022		附屬機構投資		
7,241,394	391,839	特種基金	5,885,864	
3,749,602		土地		
619,303,471		房屋及建築		
29,017,845		機械儀器及設備		
2,279,351		圖書及博物		
74,401,516	50,000	其他設備		
386,494	85,000	電腦軟體		
1,009,000		存出保證金		
790,177,690	54,202,190	合 計	73,230,972	
		負債		
	19,192	應付款項		28,260
	349,780	預收款項	13,635,819	14,326,889
	12,934,385	代收款項	10,764,959	8,565,188
	3,454,545	其他借款		8,909,091
	6,000,000	長期銀行借款		134,736,365
		存入保證金		5,598,306
	27,120	應付退休及離職金	37,640	4,293,760
	22,785,002	合 計	24,438,418	176,457,859
		權益基金及餘絀		

# 台北縣私立淡江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號: 12

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 1 月 31 日

全 2 頁第 2 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		指定用途權益基金		10,761,213
		未指定用途權益基金		605,383,886
18,299,524		累積餘絀		
18,299,524		合 計		616,145,099
		收入		
		學雜費收入	30,166	78,447,521
		其他教學活動收入	404,118	27,169,587
	101,800	補助及捐贈收入	1,258,221	8,955,751
		財務收入	36,450	245,608
		其他收入	2,405,424	6,020,969
	101,800	合 計	4,134,379	120,839,436
		支出		
348,375	25,262	董事會支出		
14,889,850	4,156,389	行政管理支出		
65,184,345	18,177,505	教學研究及訓輔支出	4,017	
5,247,250	132,200	獎助學金支出	40,000	
15,329,763	1,788,316	其他教學活動支出		
193,589		附屬機構損失		
905,111	283,916	財務支出		
2,866,897	195,921	其他支出	715	
104,965,180	24,759,509	合 計	44,732	
913,442,394	101,848,501	總 計	101,848,501	913,442,394

製表



主辦會計



校長



# 台北縣私立淡江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號: 12

中華民國 102 年 2 月 1 日至 102 年 2 月 28 日

全 2 頁第 1 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
40,000	76,273	現金	76,273	
101,975,013	83,068,649	銀行存款	24,241,968	
3,102,263		應收款項		
621,600	71,700	預付款項	146,600	
10,000		長期投資		
5,791,922		附屬機構投資		
7,338,320	103,788	特種基金	6,882	
3,749,602		土地		
619,303,471		房屋及建築		
29,017,845		機械儀器及設備		
2,279,351		圖書及博物		
74,401,516		其他設備		
386,494		電腦軟體		
1,009,000		存出保證金		
849,026,397	83,320,410	合 計	24,471,703	
		負債		
		應付款項		28,260
	2,465,253	預收款項	73,769,750	85,631,386
	4,177,947	代收款項	4,087,905	8,475,146
		其他借款		8,900,091
		長期銀行借款		134,736,365
		存入保證金		5,598,306
	27,120	應付退休及離職金		4,266,640
	6,670,320	合 計	77,857,655	247,645,194
		權益基金及餘絀		

# 台北縣私立淡江高級中學

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號: 12

中華民國 102 年 2 月 1 日至 102 年 2 月 28 日

全 2 頁第 2 頁

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		指定用途權益基金		10,761,213
		未指定用途權益基金		605,383,886
18,299,524		累積餘絀		
18,299,524		合 計		616,145,099
		收入		
		學雜費收入		78,447,521
		其他教學活動收入	11,100	27,180,687
		補助及捐贈收入	1,183,788	10,139,539
		財務收入	1,410	247,018
		其他收入	66,435	6,087,404
		合 計	1,262,733	122,102,169
		支出		
351,692	3,317	董事會支出		
16,917,827	2,027,977	行政管理支出		
73,678,908	8,494,563	教學研究及訓輔支出		
5,232,250	5,000	獎助學金支出	20,000	
18,060,900	2,740,137	其他教學活動支出		
193,589		附屬機構損失		
1,097,045	191,934	財務支出		
3,025,330	158,433	其他支出		
118,568,541	13,621,361	合 計	20,000	
985,892,462	103,612,091	總 計	103,612,091	985,892,462

製表



主辦會計



校長

