

新北市私立淡江高級中學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年10月01日至105年10月31日

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	39,697	現金	39,697	-
120,236,031	43,200,147	銀行存款	60,480,618	-
12,625,140	5,459,776	應收款項	193,048	-
541,667	146,667	預付款項	192,338	-
10,000	-	長期投資	-	-
6,164,830	-	附屬機構投資	-	-
8,343,454	85,700	特種基金	147,520	-
3,749,602	-	土地	-	-
619,303,471	-	房屋及建築	-	-
25,429,767	104,532	機械儀器及設備	-	-
2,410,195	-	圖書及博物	-	-
76,743,616	797,445	其他設備	-	-
1,646,656	-	電腦軟體	-	-
9,000	-	存出保證金	-	-
877,253,429	49,833,964	小 計	61,053,221	-
		負債		
-	1,758	應付款項	4,380	180,557
-	111,870	預收款項	5,303,025	113,376,637
-	8,530,195	代收款項	8,087,390	22,052,254
-	-	其他借款	-	26,909,095
-	73,239	存入保證金	73,239	513,239
-	28,100	應付退休及離職金	1,100	2,362,872
-	8,745,162	小 計	13,469,134	165,394,654
		權益基金及餘絀		
-	-	指定用途權益基金	-	8,308,151
-	-	未指定用途權益基金	-	623,053,073
-	-	累積餘絀	-	116,598,679
-	-	小 計	-	747,959,903
		收入		
223,488	106,429	學雜費收入	24,356	-
-	91,301	其他教學活動收入	225,812	347,489
-	-	補助及受贈收入	545,731	3,460,754
-	-	財務收入	41,575	66,600
-	-	其他收入	1,524,715	2,205,175
223,488	197,730	小 計	2,362,189	6,080,018
		支出		
327,354	150,326	董事會支出	-	-
5,878,429	2,047,818	行政管理支出	-	-
28,550,317	11,196,938	教學研究及訓輔支出	-	-
424,615	409,255	獎助學金支出	20,000	-
5,105,640	3,991,226	其他教學活動支出	-	-
73,262	29,617	財務支出	-	-
1,598,041	302,508	其他支出	-	-
41,957,658	18,127,688	小 計	20,000	-
919,434,575	76,904,544	合 計	76,904,544	919,434,575