

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11月01日至105年11月30日

修正版

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	36,009	現金	36,009	-
109,345,383	53,136,355	銀行存款	64,027,003	-
148,145,010	136,346,290	應收款項	826,420	-
506,667	30,000	預付款項	65,000	-
10,000	-	長期投資	-	-
6,164,830	-	附屬機構投資	-	-
9,318,569	1,069,115	特種基金	94,000	-
3,749,602	-	土地	-	-
619,303,471	-	房屋及建築	-	-
25,929,443	499,676	機械儀器及設備	-	-
2,410,195	-	圖書及博物	-	-
77,146,616	403,000	其他設備	-	-
1,646,656	-	電腦軟體	-	-
9,000	-	存出保證金	-	-
1,003,725,442	191,520,445	小 計	65,048,432	-
		負債		
-	-	應付款項	139,593	320,150
-	7,063	預收款項	126,985	113,496,559
-	19,621,125	代收款項	56,718,679	59,149,808
-	-	其他借款	-	26,909,095
-	-	存入保證金	-	513,239
-	24,312	應付退休及離職金	1,100	2,339,660
-	19,652,500	小 計	56,986,357	202,728,511
		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		
-	46,584	學雜費收入	80,522,560	80,252,488
-	20,754	其他教學活動收入	27,743,263	28,069,998
-	-	補助及受贈收入	1,738,772	5,199,526
-	-	財務收入	33,909	100,509
-	2,233	其他收入	316,781	2,519,723
-	69,571	小 計	110,355,285	116,142,244
		支出		
327,354	-	董事會支出	-	-
7,885,432	2,007,003	行政管理支出	-	-
38,793,873	10,243,556	教學研究及訓輔支出	-	-
5,316,315	4,891,700	獎助學金支出	-	-
8,569,291	3,463,651	其他教學活動支出	-	-
102,879	29,617	財務支出	-	-
2,110,072	512,031	其他支出	-	-
63,105,216	21,147,558	小 計	-	-
1,066,830,658	232,390,074	合 計	232,390,074	1,066,830,658