

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12月01日至105年12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	32,960	現金	32,960	-
96,738,385	50,423,285	銀行存款	63,030,283	-
146,458,326	60,800	應收款項	1,747,484	-
486,667	96,000	預付款項	116,000	-
10,000	-	長期投資	-	-
6,164,830	-	附屬機構投資	-	-
9,304,405	49,116	特種基金	63,280	-
3,749,602	-	土地	-	-
619,303,471	-	房屋及建築	-	-
26,419,975	490,532	機械儀器及設備	-	-
2,410,195	-	圖書及博物	-	-
77,469,616	323,000	其他設備	-	-
1,763,656	117,000	電腦軟體	-	-
9,000	-	存出保證金	-	-
990,328,128	51,592,693	小 計	64,990,007	-
		負債		
-	122,553	應付款項	25,560	223,157
-	181	預收款項	108,120	113,604,498
-	13,067,305	代收款項	15,492,406	61,574,909
-	-	其他借款	-	26,909,095
-	-	存入保證金	-	513,239
-	164,754	應付退休及離職金	-	2,174,906
-	13,354,793	小 計	15,626,086	204,999,804
		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		
-	56,070	學雜費收入	18,547	80,214,965
-	7,134	其他教學活動收入	74,580	28,137,444
-	97,465	補助及受贈收入	2,672,769	7,774,830
-	-	財務收入	47,419	147,928
-	45,180	其他收入	253,810	2,728,353
-	205,849	小 計	3,067,125	119,003,520
		支出		
402,884	75,530	董事會支出	-	-
10,175,543	2,290,111	行政管理支出	-	-
50,586,507	11,792,634	教學研究及訓輔支出	-	-
5,491,595	175,280	獎助學金支出	-	-
12,321,559	3,752,268	其他教學活動支出	-	-
132,496	29,617	財務支出	-	-
2,524,515	414,443	其他支出	-	-
81,635,099	18,529,883	小 計	-	-
1,071,963,227	83,683,218	合 計	83,683,218	1,071,963,227