

# 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08月01日至105年08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	32,017	現金	32,017	-
138,689,429	125,154,023	銀行存款	54,740,153	-
7,758,830	-	應收款項	652,650	-
468,500	70,000	預付款項	231,838	-
10,000	-	長期投資	-	-
6,164,830	-	附屬機構投資	-	-
8,384,893	653,817	特種基金	577,075	-
3,749,602	-	土地	-	-
619,303,471	-	房屋及建築	-	-
25,213,235	-	機械儀器及設備	-	-
2,410,195	-	圖書及博物	-	-
75,848,171	-	其他設備	-	-
1,646,656	-	電腦軟體	-	-
9,000	-	存出保證金	-	-
889,696,812	125,909,857	小 計	56,233,733	-
		負債		
-	11,739,657	應付款項	-	172,344
-	13,027,080	預收款項	86,327,969	95,726,835
-	1,948,600	代收款項	23,205,501	22,643,526
-	6,500,000	其他借款	-	26,909,095
-	-	存入保證金	-	513,239
-	-	應付退休及離職金	1,100	2,414,979
-	33,215,337	小 計	109,534,570	148,380,018
		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		
18,680	18,680	學雜費收入	-	-
-	-	其他教學活動收入	29,000	29,000
-	98,638	補助及受贈收入	2,577,709	2,479,071
-	-	財務收入	7,699	7,699
-	-	其他收入	219,327	219,327
18,680	117,318	小 計	2,833,735	2,735,097
		支出		
98,718	98,718	董事會支出	-	-
1,644,896	1,644,896	行政管理支出	-	-
7,031,801	7,031,801	教學研究及訓輔支出	-	-
4,497	4,497	其他教學活動支出	-	-
38,777	38,777	財務支出	-	-
540,837	540,837	其他支出	-	-
9,359,526	9,359,526	小 計	-	-
899,075,018	168,602,038	合 計	168,602,038	899,075,018