

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106年02月01日至106年02月28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	38,212	現金	38,212	-
144,398,592	123,000,607	銀行存款	36,248,413	-
35,614,936	2,930	應收款項	2,930	-
550,010	55,000	預付款項	561,043	-
10,000	-	長期投資	-	-
6,164,830	-	附屬機構投資	-	-
9,210,241	44,493	特種基金	103,729	-
3,749,602	-	土地	-	-
619,303,471	-	房屋及建築	-	-
26,419,975	-	機械儀器及設備	-	-
2,410,195	-	圖書及博物	-	-
77,469,616	-	其他設備	-	-
1,763,656	-	電腦軟體	-	-
9,000	-	存出保證金	-	-
927,114,124	123,141,242	小 計	36,954,327	-
		負債		
-	-	應付款項	-	223,157
-	4,574,877	預收款項	94,767,104	143,701,908
-	3,977,594	代收款項	7,951,385	19,614,308
-	-	其他借款	-	13,454,550
-	-	存入保證金	-	513,239
-	26,075	應付退休及離職金	1,100	1,999,810
-	8,578,546	小 計	102,719,589	179,506,972
		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		
-	-	學雜費收入	-	80,214,965
-	381,332	其他教學活動收入	18,666	30,354,530
-	110	補助及受贈收入	60,700	7,939,009
-	-	財務收入	17,533	178,954
-	-	其他收入	3,183,107	6,329,482
-	381,442	小 計	3,280,006	125,016,940
		支出		
472,226	64,932	董事會支出	-	-
16,466,146	1,925,269	行政管理支出	-	-
80,344,577	8,411,977	教學研究及訓輔支出	9,888	-
5,627,935	79,920	獎助學金支出	40,000	-
19,144,826	128,601	其他教學活動支出	-	-
202,447	11,198	財務支出	795	-
3,111,534	281,478	其他支出	-	-
125,369,691	10,903,375	小 計	50,683	-
1,052,483,815	143,004,605	合 計	143,004,605	1,052,483,815