

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10月01日至106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	34,780	現金	34,780	-
125,374,414	27,690,081	銀行存款	47,329,469	-
133,167,964	129,526,061	應收款項	521,446	-
245,800	65,344	預付款項	65,344	-
10,000	-	長期投資	-	-
6,309,030	-	附屬機構投資	-	-
5,692,471	42,938	特種基金	73,304	-
3,749,602	-	土地	-	-
619,303,471	-	房屋及建築	-	-
26,209,930	848,300	機械儀器及設備	-	-
2,410,195	-	圖書及博物	-	-
76,213,672	20,580	其他設備	-	-
1,828,656	-	電腦軟體	-	-
9,000	-	存出保證金	-	-
1,000,564,205	158,228,084	小 計	48,024,343	-
		負債		
-	28,260	應付款項	4,320	274,800
-	15,795	預收款項	449,469	108,270,633
-	9,897,751	代收款項	36,588,608	46,855,314
-	-	存入保證金	-	513,239
-	388,639	應付退休及離職金	-	1,348,145
-	10,330,445	小 計	37,042,397	157,262,131
		權益基金及餘絀		
-	-	指定用途權益基金	-	5,492,629
-	-	未指定用途權益基金	-	623,053,073
-	-	累積餘絀	-	153,548,469
-	-	小 計	-	782,094,171
		收入		
-	37,380	學雜費收入	77,178,303	77,069,443
-	84,157	其他教學活動收入	25,855,849	26,145,728
-	-	補助及受贈收入	337,775	2,594,626
-	-	財務收入	38,789	59,564
-	-	其他收入	322,790	1,068,610
-	121,537	小 計	103,733,506	106,937,971
		支出		
327,947	73,895	董事會支出	-	-
6,157,973	2,153,795	行政管理支出	-	-
28,089,046	9,571,651	教學研究及訓輔支出	-	-
4,670,915	4,667,075	獎助學金支出	-	-
4,603,992	3,438,033	其他教學活動支出	-	-
1,880,195	215,731	其他支出	-	-
45,730,068	20,120,180	小 計	-	-
1,046,294,273	188,800,246	合 計	188,800,246	1,046,294,273