

# 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03月01日至106年03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	37,654	現金	37,654	-
124,747,067	96,139,691	銀行存款	115,791,216	-
63,323,385	33,465,941	應收款項	5,757,492	-
430,039	474,105	預付款項	594,076	-
10,000	-	長期投資	-	-
6,164,830	-	附屬機構投資	-	-
8,975,900	63,659	特種基金	298,000	-
3,749,602	-	土地	-	-
619,303,471	-	房屋及建築	-	-
26,495,975	76,000	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	-	-
934,892,736	130,257,050	小 計	122,478,438	-
		負債		
-	-	應付款項	17,040	240,197
-	5,321,218	預收款項	4,160,210	142,511,965
-	6,607,980	代收款項	15,380,849	28,416,112
-	10,000,000	其他借款	-	3,454,550
-	-	存入保證金	-	513,239
-	26,100	應付退休及離職金	2,200	1,975,910
-	21,955,298	小 計	19,560,299	177,111,973
		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		
-	94,781	學雜費收入	10,181,250	90,301,434
-	74,284	其他教學活動收入	16,323,060	46,603,306
-	-	補助及受贈收入	1,018,881	8,957,890
-	-	財務收入	20,155	199,109
-	20,653	其他收入	530,686	6,839,515
-	189,718	小 計	28,074,032	152,901,254
		支出		
619,522	147,296	董事會支出	-	-
19,132,216	2,716,409	行政管理支出	50,339	-
91,154,417	11,146,723	教學研究及訓輔支出	336,883	-
7,159,280	1,531,345	獎助學金支出	-	-
21,391,211	2,246,385	其他教學活動支出	-	-
224,558	22,111	財務支出	-	-
3,399,190	287,656	其他支出	-	-
143,080,394	18,097,925	小 計	387,222	-
1,077,973,130	170,499,991	合 計	170,499,991	1,077,973,130