

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04月01日至106年04月30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	39,933	現金	39,933	-
134,800,158	56,067,192	銀行存款	46,014,101	-
172,923,544	109,787,929	應收款項	187,770	-
435,039	15,000	預付款項	10,000	-
10,000	-	長期投資	-	-
6,164,830	-	附屬機構投資	-	-
9,034,626	58,726	特種基金	-	-
3,749,602	-	土地	-	-
619,303,471	-	房屋及建築	-	-
26,579,975	84,000	機械儀器及設備	-	-
2,410,195	-	圖書及博物	-	-
77,690,616	221,000	其他設備	-	-
1,763,656	-	電腦軟體	-	-
9,000	-	存出保證金	-	-
1,054,914,712	166,273,780	小 計	46,251,804	-
		負債		
-	-	應付款項	-	240,197
-	295,100	預收款項	250,734	142,467,599
-	10,517,268	代收款項	67,315,471	85,214,315
-	-	其他借款	-	3,454,550
-	-	存入保證金	-	513,239
-	26,101	應付退休及離職金	-	1,949,809
-	10,838,469	小 計	67,566,205	233,839,709
		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	69,417,805	159,719,239
-	7,805	其他教學活動收入	10,678,027	57,273,528
-	-	補助及受贈收入	440,016	9,397,906
-	-	財務收入	31,916	231,025
-	-	其他收入	1,507,660	8,347,175
-	7,805	小 計	82,075,424	234,968,873
		支出		
619,522	-	董事會支出	-	-
21,246,713	2,117,647	行政管理支出	3,150	-
101,222,486	10,068,069	教學研究及訓輔支出	-	-
9,310,435	2,151,155	獎助學金支出	-	-
25,425,846	4,034,635	其他教學活動支出	-	-
224,558	-	財務支出	-	-
3,804,213	405,023	其他支出	-	-
161,853,773	18,776,529	小 計	3,150	-
1,216,768,485	195,896,583	合 計	195,896,583	1,216,768,485