

# 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05月01日至106年05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	39,054	現金	39,054	-
111,085,483	36,861,846	銀行存款	60,576,521	-
113,507,473	50,876	應收款項	59,466,947	-
509,119	351,405	預付款項	277,325	-
10,000	-	長期投資	-	-
6,164,830	-	附屬機構投資	-	-
8,813,791	75,575	特種基金	296,410	-
3,749,602	-	土地	-	-
619,303,471	-	房屋及建築	-	-
26,670,475	90,500	機械儀器及設備	-	-
2,410,195	-	圖書及博物	-	-
77,977,616	287,000	其他設備	-	-
1,828,656	65,000	電腦軟體	-	-
9,000	-	存出保證金	-	-
972,079,711	37,821,256	小 計	120,656,257	-
		負債		
-	-	應付款項	-	240,197
-	29,305,041	預收款項	81,248	113,243,806
-	44,123,397	代收款項	5,779,838	46,870,756
-	-	其他借款	-	3,454,550
-	-	存入保證金	-	513,239
-	26,101	應付退休及離職金	2,200	1,925,908
-	73,454,539	小 計	5,863,286	166,248,456
		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		
-	16,873	學雜費收入	27,820	159,730,186
-	-	其他教學活動收入	111,500	57,385,028
-	36,610	補助及受贈收入	508,029	9,869,325
-	-	財務收入	33,402	264,427
-	12,000	其他收入	363,765	8,698,940
-	65,483	小 計	1,044,516	235,947,906
		支出		
691,394	71,872	董事會支出	-	-
23,470,988	2,224,275	行政管理支出	-	-
110,765,300	9,542,814	教學研究及訓輔支出	-	-
9,733,035	422,600	獎助學金支出	-	-
28,972,520	3,546,674	其他教學活動支出	-	-
224,558	-	財務支出	-	-
4,218,759	414,546	其他支出	-	-
178,076,554	16,222,781	小 計	-	-
1,150,156,265	127,564,059	合 計	127,564,059	1,150,156,265