

# 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06月01日至106年06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	72,085	現金	72,085	0
86,275,437	74,530,178	銀行存款	99,340,224	0
112,490,958	816,101	應收款項	1,832,616	0
371,217	84,325	預付款項	222,227	0
10,000	0	長期投資	0	0
6,164,830	0	附屬機構投資	0	0
5,448,317	43,387	特種基金	3,408,861	0
3,749,602	0	土地	0	0
619,303,471	0	房屋及建築	0	0
26,887,540	217,065	機械儀器及設備	0	0
2,410,195	0	圖書及博物	0	0
78,537,616	560,000	其他設備	0	0
1,828,656	0	電腦軟體	0	0
9,000	0	存出保證金	0	0
943,526,839	76,323,141	小 計	104,876,013	0
		負債		
0	0	應付款項	12,780	252,977
0	3,294,021	預收款項	9,974,080	119,923,865
0	20,101,236	代收款項	4,865,545	31,635,065
0	3,454,550	其他借款	0	0
0	0	存入保證金	0	513,239
0	138,482	應付退休及離職金	1,100	1,788,526
0	26,988,289	小 計	14,853,505	154,113,672
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,308,151
0	0	未指定用途權益基金	0	623,053,073
0	0	累積餘絀	0	116,598,679
0	0	小 計	0	747,959,903
		收入		
0	0	學雜費收入	0	159,730,186
0	30,000	其他教學活動收入	1,796,540	59,151,568
0	2,250	補助及受贈收入	3,281,472	13,148,547
0	0	財務收入	48,887	313,314
0	27,013	其他收入	522,963	9,194,890
0	59,263	小 計	5,649,862	241,538,505
		支出		
784,668	93,274	董事會支出	0	0
25,674,501	2,203,513	行政管理支出	0	0
122,456,755	11,718,455	教學研究及訓輔支出	27,000	0
10,007,685	282,750	獎助學金支出	8,100	0
36,384,191	7,411,671	其他教學活動支出	0	0
232,757	8,199	財務支出	0	0
4,544,684	325,925	其他支出	0	0
200,085,241	22,043,787	小 計	35,100	0
1,143,612,080	125,414,480	合 計	125,414,480	1,143,612,080