

# 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07月01日至106年07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	80,148	現金	80,148	-
74,194,841	23,088,382	銀行存款	35,168,978	-
4,561,885	3,638,546	應收款項	111,567,619	-
473,200	214,883	預付款項	112,900	-
10,000	-	長期投資	-	-
6,309,030	144,200	附屬機構投資	-	-
5,492,629	1,050,421	特種基金	1,006,109	-
3,749,602	-	土地	-	-
619,303,471	-	房屋及建築	-	-
25,011,830	288,120	機械儀器及設備	2,163,830	-
2,410,195	-	圖書及博物	-	-
76,015,152	322,500	其他設備	2,844,964	-
1,828,656	-	電腦軟體	-	-
9,000	-	存出保證金	-	-
819,409,491	28,827,200	小 計	152,944,548	-
		負債		
-	2,297	應付款項	11,739,985	11,990,665
-	112,427,268	預收款項	14,482,942	21,979,539
-	37,602,961	代收款項	7,069,506	1,101,610
-	-	存入保證金	-	513,239
-	59,411	應付退休及離職金	1,152	1,730,267
-	150,091,937	小 計	33,293,585	37,315,320
		權益基金及餘絀		
-	2,815,522	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	2,815,522	119,414,201
-	2,815,522	小 計	2,815,522	747,959,903
		收入		
-	-	學雜費收入	-	159,730,186
-	43,235	其他教學活動收入	4,010,116	63,118,449
-	1,318,028	補助及受贈收入	6,493,569	18,324,088
-	-	附屬機構收益	3,388,477	3,388,477
-	-	財務收入	56,731	370,045
-	148,145	其他收入	14,638,826	23,685,571
-	1,509,408	小 計	28,587,719	268,616,816
		支出		
849,369	64,701	董事會支出	-	-
31,578,413	6,047,425	行政管理支出	143,513	-
149,867,712	27,548,571	教學研究及訓輔支出	137,614	-
9,927,499	5,000	獎助學金支出	85,186	-
37,269,190	896,999	其他教學活動支出	12,000	-
230,460	-	財務支出	2,297	-
4,759,905	215,221	其他支出	-	-
234,482,548	34,777,917	小 計	380,610	-
1,053,892,039	218,021,984	合 計	218,021,984	1,053,892,039