

# 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08月01日至106年08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	32,093	現金	32,093	-
145,069,014	117,118,601	銀行存款	46,244,428	-
4,220,509	-	應收款項	341,376	-
245,800	105,800	預付款項	333,200	-
10,000	-	長期投資	-	-
6,309,030	-	附屬機構投資	-	-
5,533,183	40,554	特種基金	-	-
3,749,602	-	土地	-	-
619,303,471	-	房屋及建築	-	-
25,011,830	-	機械儀器及設備	-	-
2,410,195	-	圖書及博物	-	-
76,015,152	-	其他設備	-	-
1,828,656	-	電腦軟體	-	-
9,000	-	存出保證金	-	-
889,755,442	117,297,048	小 計	46,951,097	-
		負債		
-	11,670,393	應付款項	-	320,272
-	11,018,745	預收款項	85,089,381	96,050,175
-	2,078,078	代收款項	18,005,997	17,029,529
-	-	存入保證金	-	513,239
-	-	應付退休及離職金	1,080	1,731,347
-	24,767,216	小 計	103,096,458	115,644,562
		權益基金及餘絀		
-	-	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	-	153,548,469
-	-	小 計	-	782,094,171
		收入		
-	-	其他教學活動收入	25,000	25,000
-	302,560	補助及受贈收入	1,559,204	1,256,644
-	-	財務收入	2,688	2,688
-	-	其他收入	251,720	251,720
-	302,560	小 計	1,838,612	1,536,052
		支出		
138,702	138,702	董事會支出	-	-
1,708,612	1,708,612	行政管理支出	-	-
7,150,931	7,150,931	教學研究及訓輔支出	-	-
521,098	521,098	其他支出	-	-
9,519,343	9,519,343	小 計	-	-
899,274,785	151,886,167	合 計	151,886,167	899,274,785