

# 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09月01日至106年09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	39,927	現金	39,927	-
145,013,802	99,881,767	銀行存款	99,936,979	-
4,163,349	-	應收款項	57,160	-
245,800	17,912	預付款項	17,912	-
10,000	-	長期投資	-	-
6,309,030	-	附屬機構投資	-	-
5,722,837	189,654	特種基金	-	-
3,749,602	-	土地	-	-
619,303,471	-	房屋及建築	-	-
25,361,630	349,800	機械儀器及設備	-	-
2,410,195	-	圖書及博物	-	-
76,193,092	177,940	其他設備	-	-
1,828,656	-	電腦軟體	-	-
9,000	-	存出保證金	-	-
890,360,464	100,657,000	小 計	100,051,978	-
		負債		
-	21,532	應付款項	-	298,740
-	5,657,970	預收款項	17,265,704	107,836,959
-	4,559,853	代收款項	7,873,831	20,164,457
-	-	存入保證金	-	513,239
-	-	應付退休及離職金	5,437	1,736,784
-	10,239,355	小 計	25,144,972	130,550,179
		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		
71,480	71,480	學雜費收入	-	-
-	26,599	其他教學活動收入	375,635	374,036
-	-	補助及受贈收入	1,000,207	2,256,851
-	-	財務收入	18,087	20,775
-	-	其他收入	494,100	745,820
71,480	98,079	小 計	1,888,029	3,397,482
		支出		
254,052	115,350	董事會支出	-	-
4,004,178	2,295,566	行政管理支出	-	-
18,517,395	11,371,464	教學研究及訓輔支出	5,000	-
3,840	11,840	獎助學金支出	8,000	-
1,165,959	1,165,959	其他教學活動支出	-	-
1,664,464	1,143,366	其他支出	-	-
25,609,888	16,103,545	小 計	13,000	-
916,041,832	127,097,979	合 計	127,097,979	916,041,832