

臺北市私立滬江高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年10月31日

借 方		項 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		
110,000		現金		
36,769,092	9,558,918	銀行存款	12,822,536	
8,743,436	1,561	應收款項	177,505	
	228,900	預付款項	175,900	260,217
1,055,880		長期應收款項		
40,787,972		附屬機構投資		
14,823,840	100,000	特種基金	100,000	
32,523,053		土地		
32,204,907		土地改良物		
362,152,366	277,988	房屋及建築		
50,253,063		機械儀器及設備		
5,008,196	2,557	圖書及博物		
77,597,606	35,000	其他設備		
		減：累計折舊總額		
5,048,730		電腦軟體		
45,723,653		投資性不動產		
		減：累計攤銷總額		
66,000		存出保證金		
		減：累計折舊總額		
9,538	23,800	保證品	10,320	
712,877,332	10,228,724	小 計	13,286,261	260,217
		負債		
	4,435,873	應付款項	5,941,448	3,796,480

借 方		項 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
	4,000	預收款項		13,993,797
	779,653	代收款項	345,665	789,148
		存入保證金	5,280	1,845,187
	10,320	信託代理與保證負債	23,800	9,538
	5,229,846	小 計	6,316,193	20,434,150
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		14,823,840
		未指定用途權益基金		524,852,378
		累積餘絀		147,323,101
		小 計		686,999,319
		收入		
		學雜費收入		8,807,582
		其他教學活動收入	17,625	68,465
	59,211	補助及受贈收入	653,750	4,171,396
		財務收入	1,643	323,951
	240	其他收入	842,339	6,584,224
	59,451	小 計	1,515,357	19,955,618
		成本與費用		
302,335	105,097	董事會支出		
3,244,525	1,138,936	行政管理支出	22,535	
8,901,806	3,394,111	教學研究及訓輔支出	77,207	
322,260		獎助學金支出		
148,135	8,000	其他教學活動支出		
1,852,911	1,063,701	其他支出	10,313	

