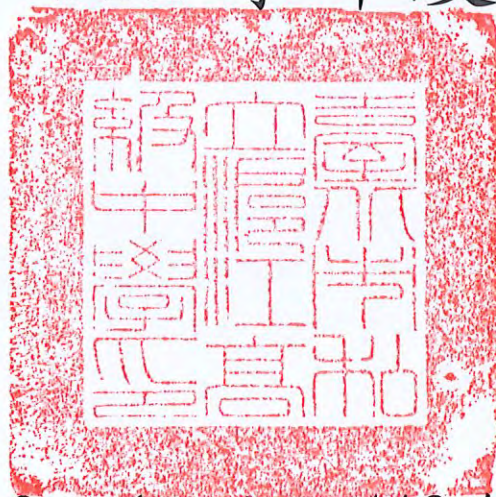


臺北市私立滬江高級中學

112 學年度



(自 112 年 8 月 1 日起至 113 年 7 月 31 止)

決 算 書

臺北市私立滬江高級中學

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新台幣元

項 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	34,252,610	40,906,612	(6,654,002)	(16.27)
現金	110,000	110,000	0	0.00
銀行存款	30,931,910	38,150,225	(7,218,315)	(18.92)
應收款項淨額	2,590,580	1,545,413	1,045,167	67.63
預付款項	620,120	1,100,974	(480,854)	(43.68)
投資、長期應收款及基金	59,571,628	56,667,692	2,903,936	5.12
附屬機構基金	46,677,477	40,787,972	5,889,505	14.44
特種基金	12,712,080	14,823,840	(2,111,760)	(14.25)
其他金融資產-非流動	182,071	1,055,880	(873,809)	
不動產、房屋及設備	562,810,951	557,872,200	4,938,751	0.89
土地	32,523,053	32,523,053	0	0.00
土地改良物	32,204,907	32,204,907	0	0.00
房屋及建築	362,710,366	360,460,375	2,249,991	0.62
機械儀器及設備	51,017,063	50,253,063	764,000	1.52
圖書及博物	5,128,196	4,958,196	170,000	3.43
其他設備	79,227,366	77,472,606	1,754,760	2.27
無形資產	5,372,730	5,048,730	324,000	6.42
電腦軟體	5,372,730	5,048,730	324,000	6.42
投資性不動產	45,723,653	45,723,653	0	0.00
投資性不動產	45,723,653	45,723,653	0	0.00
其他資產	66,000	66,000	0	0.00
存出保證金	66,000	66,000	0	0.00
合計	707,797,572	706,284,887	1,512,685	0.21
負債				
流動負債	13,016,133	17,445,661	(4,429,528)	(25.39)
應付款項	4,503,631	2,289,933	2,213,698	96.67
預收款項	7,588,627	14,305,797	(6,717,170)	(46.95)
代收款項	923,875	849,931	73,944	8.70
其他負債	1,782,038	1,839,907	(57,869)	(3.15)
存入保證金	1,782,038	1,839,907	(57,869)	(3.15)
負債合計	14,798,171	19,285,568	(4,487,397)	(23.27)
權益基金				
指定用途權益基金	12,712,080	14,823,840	(2,111,760)	(14.25)
未指定用途權益基金	504,237,896	524,852,378	(20,614,482)	(3.93)
累積餘絀	170,049,343	146,687,057	23,362,286	15.93
本期餘絀	6,000,082	636,044	5,364,038	843.34
權益基金及餘絀合計	692,999,401	686,999,319	6,000,082	0.87
合計	707,797,572	706,284,887	1,512,685	0.21

臺北市私立滬江高級中學

收支餘絀表

112學年度

單位：新臺幣元

(上)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(本)學年度 預算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
74,018,601	各項收入	69,588,016	60,493,256	9,094,760	15
22,266,798	學雜費收入	17,776,896	20,791,020	(3,014,124)	(14)
1,049,228	其他教學活動收入	1,002,610	914,475	88,135	10
18,604,470	補助及受贈收入	19,224,340	11,500,000	7,724,340	67
14,824,626	附屬機構收益	11,789,696	7,005,016	4,784,680	68
761,309	利息收入	715,601	650,000	65,601	10
16,512,170	其他收入	19,078,873	19,632,745	(553,872)	(3)
73,382,557	各項支出	63,587,934	67,487,996	(3,900,062)	(6)
1,220,481	董事會支出	1,332,187	1,290,000	42,187	3
13,786,549	行政管理支出	13,343,723	12,897,523	446,200	3
49,277,599	教學研究及訓輔支出	40,742,187	42,327,740	(1,585,553)	(4)
657,490	其他教學活動支出	648,078	600,000	48,078	8
6,504,923	其他支出	6,553,499	8,372,733	(1,819,234)	(22)
1,935,515	獎助學金支出	968,260	2,000,000	(1,031,740)	(52)
636,044	本期餘絀	6,000,082	(6,994,740)	12,994,822	(186)

臺北市私立滬江高級中學

現金流量表

112學年度

單位：新台幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量：		
本期餘絀	6,000,082	636,044
利息之調整	(715,601)	(761,309)
未計利息之本期餘絀	5,284,481	(125,265)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	0	2,011,835
減：不產生現金流入之收入	(11,789,696)	(15,112,363)
流動資產調整項目淨(增)減數	(671,996)	(1,157,330)
流動負債調整項目淨增(減)數	(4,910,262)	(1,584,745)
未計利息之現金流出	(12,087,473)	(15,967,868)
收取利息	823,284	408,122
營業活動淨現金流出	(11,264,189)	(15,559,746)
投資活動現金流量：		
增加不動產、房屋及設備付現數	(4,531,961)	(7,354,695)
增撥附屬機構投資付現數	0	0
減少附屬機構投資收現數	6,956,071	6,301,566
增撥特種基金付現數	0	(2,115,398)
減少特種基金收現數	1,929,689	
增加撥其他金融資產現數	0	(1,055,880)
收回存出保證金收現數	0	0
支付存出保證金付現數	0	(2,000)
增加無形資產付現數	(324,000)	(132,103)
投資活動淨現金流出	4,029,799	(4,358,510)
籌資活動之現金流量：		
增加代收款收現數	73,944	0
減少代收款項付現數	0	(1,982,471)
收取存入保證金收現數	0	1,082,487
退回存入保證金付現數	(57,869)	0
籌資活動淨現金流入	16,075	(899,984)
本期現金及銀行存款淨流出	(7,218,315)	(20,818,240)
期初現金及銀行存款餘額	38,260,225	59,078,465
期末現金及銀行存款餘額	\$31,041,910	\$38,260,225

臺北市私立滬江高級中學

現金收支概況表

112學年度

單位：新臺幣元

項目	(本)學年度 決算數 (1)	(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	50,035,983	58,327,547	(8,291,564)	(14)
學雜費收入	17,776,896	22,266,798	(4,489,902)	(20)
其他教學活動收入	1,002,610	1,049,228	(46,618)	(4)
補助及受贈收入	19,224,340	18,604,470	619,870	3
附屬機構收益	11,789,696	14,824,626	(3,034,930)	(20)
財務收入	715,601	761,309	(45,708)	(6)
其他收入	19,078,873	16,512,170	2,566,703	16
減：不產生現金流量之收入	(11,789,696)	(15,112,363)	3,322,667	(22)
應收預收項目調整增(減)數	(7,870,020)	(225,504)	(7,644,516)	3,390
利息調整數	107,683	(353,187)	460,870	(130)
經常門現金支出	61,300,172	73,887,293	(12,587,121)	(17)
董事會支出	1,332,187	1,220,481	111,706	9
行政管理支出	13,343,723	13,786,549	(442,826)	(3)
教學研究及訓輔支出	40,742,187	49,277,599	(8,535,412)	(17)
獎助學金支出	968,260	1,935,515	(967,255)	(50)
其他教學活動支出	648,078	657,490	(9,412)	(1)
其他支出	6,553,499	6,504,923	48,576	1
減：不產生現金流出之支出	0	(2,011,835)	2,011,835	(100)
應付預付項目調整增加數	(2,287,762)	2,516,571	(4,804,333)	(191)
經常門現金餘絀	(11,264,189)	(15,559,746)	4,295,557	(28)
購置動產、其他資產及無形資產現金支出	2,887,760	4,223,898	(1,336,138)	(32)
機械儀器及設備	764,000	2,683,095	(1,919,095)	(72)
圖書及博物	135,000	66,000	69,000	105
其他設備	1,664,760	1,342,700	322,060	24
無形資產	324,000	132,103	191,897	145
扣減不動產支出前現金餘絀	(14,151,949)	(19,783,644)	5,631,695	(28)
購置不動產現金支出	1,968,201	3,262,900	(1,294,699)	(40)
房屋及建築	1,968,201	3,262,900	(1,294,699)	(40)
本期現金餘絀	(16,120,150)	(23,046,544)	6,926,394	(30)

臺北市私立滬江高級中學

長期營運資產變動表

112學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	上學年度底 止結存金額	本學年度 增加金額	本學年度 減少金額	本學年度底 止結存金額	備 註
不動產、房屋及設備					
土地	32,523,053			32,523,053	
土地改良物	32,204,907			32,204,907	
房屋及建築	360,460,375	2,249,991		362,710,366	
機械儀器及設備	50,253,063	764,000		51,017,063	
圖書及博物	4,958,196	170,000		5,128,196	
其他設備	77,472,606	1,754,760		79,227,366	
投資性不動產	45,723,653	-		45,723,653	
不動產、房屋及設備淨額	603,595,853	4,938,751	-	608,534,604	
無形資產				-	
電腦軟體	5,048,730	324,000		5,372,730	
無形資產淨額	5,048,730	324,000		5,372,730	
合 計	608,644,583	5,262,751	-	613,907,334	

臺北市私立滬江高級中學

收入明細表

112學年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
			差異	%	
學雜費收入					實際註冊人數上下學期分別為279人及278人
學費收入	13,870,551	16,119,180	(2,248,629)	(13.95)	說明(一)
雜費收入	1,790,088	2,219,470	(429,382)	(19.35)	說明(二)
實習實驗費	1,644,390	1,960,200	(315,810)	(16.11)	說明(三)
電腦使用費	471,867	492,170	(20,303)	(4.13)	說明(四)
其他教學活動收入	1,002,610	914,475	88,135	9.64	說明(五)
補助及捐贈收入					
捐贈收入	2,194,137	1,500,000	694,137	46.28	說明(六)
補助收入	17,030,203	10,000,000	7,030,203	70.30	說明(七)
附屬機構收益	11,789,696	7,005,016	4,784,680	68.30	說明(八)
財務收入					
利息收入	715,601	650,000	65,601	10.09	說明(九)
其他收入					
代收代辦費收入	4,425,195	7,313,425	(2,888,230)	(39.49)	說明(十)
投資性不動產收入	8,273,600	6,335,280	1,938,320		說明(十一)
雜項收入	6,380,078	5,984,040	396,038	6.62	說明(十二)
合 計	\$69,588,016	\$60,493,256	(9,094,760)		

說明：

(一)至(四)本學年因招生狀況不如預期(預算數330人)，造成學雜費相關收入及其他教學收入減少。

(五)其他教學活動增加(晚輔、寒暑假等)，原預估較低實際人數增加。

(六)本學年各界對本校的捐贈增加。

(七)本學年起，本校除原先私校補助款外，積極爭取各項補助(專技班等)，補助收入增加。

(八)本學年附屬機構招生穩定成長，附屬機構收入增加。

(九)定期存款利率調高，連帶利息收入增加。

(十)因學生人數減少，代收代辦業務減少。

(十一)經教育局核准將閒置資產租賃予社團法人濯亞文教發展協會。

(十二)本學期場地租借及活動增加。

臺北市私立滬江高級中學

成本與費用明細表

112年度

單位：新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	1,332,187	1,290,000	42,187	3.27	說明(一)
業務費	34,120	20,000	14,120	70.60	
出席及交通費	109,945	70,000	39,945	57.06	
人事費	1,188,122	1,200,000	(11,878)	(0.99)	
行政管理支出	13,343,723	12,897,523	446,200	3.46	
人事費	8,523,742	7,500,000	1,023,742	13.65	說明(二)
業務費	2,592,048	2,400,000	192,048	8.00	說明(三)
維護費	1,848,354	900,000	948,354	105.37	說明(四)
退休撫卹費	379,579	480,000	(100,421)	(20.92)	說明(五)
折舊及攤銷	0	1,617,523	(1,617,523)	(100.00)	說明(六)
教學及訓導支出	40,742,187	42,327,740			
人事費	26,299,623	31,000,000	(4,700,377)	(15.16)	說明(七)
業務費	11,069,378	7,500,000	3,569,378	47.59	說明(八)
維護費	1,013,303	400,000	613,303	153.33	說明(九)
折舊及攤銷	0	927,740	(927,740)	(100.00)	說明(十)
退休撫卹費	2,359,883	2,500,000	(140,117)	(5.60)	
其他教學活動支出	648,078	600,000	48,078	8.01	說明(十一)
其他支出	6,553,499	8,372,733	(1,819,234)	(21.73)	
代收代辦支出	3,624,594	5,972,733	(2,348,139)	(39.31)	說明(十二)
雜項支出	2,928,905	2,400,000	528,905	22.04	說明(十三)
獎助學金支出	968,260	2,000,000	(1,031,740)	(51.59)	
合 計	63,587,934	67,487,996	(2,314,509)	(58.57)	

說明：

- (一) 董事會預算低估。
- (二) 原預算編製行政人員低估，因此增加開銷。
- (三) 原先預算低估，實際費用提高。
- (四) 因學校設備較舊，本年度實際維修費用提高。
- (五) 原先預算高估，實際費用較低。
- (六) 本學年行政設備無提出報廢。
- (七) 因學生數少，原預估偏高，實際教職人員減少。
- (八) 原教官待遇補認列未預估及費用增加。
- (九) 因部份設備異常維修費等增加。
- (十) 本學年行政設備無提出報廢。
- (十一) 本學期晚輔及寒暑假開班增加，其他教學活動支出相對增加。
- (十二) 學生人數減少，代收代辦相對減少。
- (十三) 國中技藝班及場地租借等增加。

臺北市私立滬江高級中學
各科目明細表
113年7月31日
現金及銀行存款

單位：新臺幣元

項 目	摘 要	金 額
現 金	庫存現金	\$110,000
銀行存款	活期及支票存款	\$2,331,252
	定期存款，利率1.60%~1.735%； 到期日113.08.03~116.6.27	\$28,600,658
		\$31,041,910

特種基金

項 目	摘 要	金 額
特種基金	獎學金基金(定期存款，利率1.610%~ 1.725%；到期日113.8.3~115.03.24)	\$11,074,750
	急難救助金(定期存款，利率1.715%~ 1.720%；到期日114.02.09~114.06.23)	\$1,637,330
	校務發展基金	\$182,071
		\$12,894,151

預收款項

項 目	摘 要	金 額
預收款	補助款	\$879,354
	租金	\$6,497,703
	其他	211,570
		\$7,588,627

代收款項

項 目	摘 要	金 額
代收款項	愛心捐款	279,342
	代收丙檢	\$212,569
	其 他	431,964
		\$923,875

應付款項

項 目	摘 要	金 額
應付款項	應付票據	\$338,084
	應付費用	\$2,384,381
	應付設備款	\$125,000
	應付工程款	\$281,790
	其他應付款	\$1,374,376
		\$4,503,631

附屬機構

項 目	摘 要	金 額
附屬機構損益	托嬰中心	\$626,032
	幼兒園	\$10,577,159
	課後照顧中心	586,505
		\$11,789,696

臺北市私立滬江高級中學

112學年度代收代辦費收支明細表

項目	收入	支出	結餘	說明
家長會費	66,480	14,712	51,768	\$120x554人次(上下學期合計)=\$66,480
學生團體保險費	98,350	98,525	(175)	\$175*562人次(上下學期合計)=\$98,350
游泳池水電清潔維護費	60,450	42,383	18,067	\$150x403人次(上下學期合計)=\$60,450
冷氣使用費	560,000		560,000	\$1000x560人次(上下學期合計)= \$560,000 冷氣電費未裝獨立電表
書籍費	2,336,885	2,324,085	12,800	
服裝費	1,003,730	921,195	82,535	
工具費	299,300	223,694	75,606	
合 計	4,425,195	3,624,594	800,601	

臺北市私立滬江高級中學

112學年度其他教學活動收支明細表

科目	細目	收入	支出	結餘	說明
其他教學活動	夜間輔導費	\$399,210	\$254,858	\$144,352	上、下學期課輔費
	暑期輔導費	\$288,360	\$227,099	\$61,261	暑期學藝活動
	寒假輔導費	\$13,900	\$107,452	(\$93,552)	寒假學藝活動
	彈性課程	\$12,900	\$7,269	\$5,631	彈性學習
	重補修學分費	\$288,240	\$51,400	\$236,840	重補修學分費
	合 計	\$1,002,610	\$648,078	\$354,532	

財團法人臺北市私立滬江高級中學

112學年度財產清冊

單位:新臺幣元

類別區分	原有財產	增加財產	減少財產	重分類	現有財產	備註
土地	32,523,053				32,523,053	
土地改良物	32,204,907				32,204,907	
房屋及建築	360,460,375	2,249,991			362,710,366	
機械儀器及設備	50,253,063	764,000			51,017,063	
圖書及博物	4,958,196	170,000			5,128,196	
其他設備	77,472,606	1,754,760			79,227,366	
投資性不動產	45,723,653				45,723,653	
電腦軟體	5,048,730	324,000			5,372,730	
定期存款	34,907,559		6,306,901		28,600,658	
特種基金	14,823,840	8,698,646	10,628,335		12,894,151	
合計	658,375,982	13,961,397	16,935,236	-	655,402,143	

臺北市私立滬江高級中學

財產異動明細表(增加)

112學年度

日期	科目名稱	摘要	單位	單價	數量	金額	使用年限
112/08/15	房屋及建築	旭家_油漆工程_校舍美化粉刷	式	513,400	1	513,400	55
112/08/15	房屋及建築	旭家_油漆工程-追加工程_校舍美化粉刷	式	116,200	1	116,200	55
112/08/15	房屋及建築	玉鼎_舊圖書館、會議室_木作工程_嵩慶樓舊圖書館與會議室裝修案	式	784,403	1	784,403	20
112/10/15	房屋及建築	玉鼎_舊圖書館、會議室_木作工程_追加工程_嵩慶樓舊圖書館與會議室裝修案	式	277,988	1	277,988	20
112/03/15	房屋及建築	趙永悌結構技師_112勤愛樓-1校舍耐震補強修復工程委託規畫設計監造技術服務案	式	558,000	1	558,000	55
	房屋及建築 合計					2,249,991	
112/11/16	機械儀器及設備	仕揚_網路磁碟機_FPOE交換器_112年私補款	式	38,000	1	38,000	5
112/11/16	機械儀器及設備	仕揚_網路磁碟機_快速存取記憶體_112年私補款	台	10,690	4	42,760	5
112/11/16	機械儀器及設備	仕揚_網路磁碟機_記憶體模組8GB_112年私補款	組	6,015	1	6,015	5
112/11/16	機械儀器及設備	仕揚_網路磁碟機_資料儲存收集器_112年私補款	台	151,225	1	151,225	5
113/01/15	機械儀器及設備	112_1優質化_A2_資本門_BenQ 86吋大型互動顯示器_合志	台	145,000	1	145,000	4
113/04/23	機械儀器及設備	112_2優質化_A2_資本門_合志_BENQ觸控電視+主機	台	125,000	1	125,000	4
113/05/17	機械儀器及設備	113年充實基礎補助_室設科_立軸砂光機_38000*1組_高昇	組	38,000	1	38,000	10
113/05/9	機械儀器及設備	113充實一般補助_禾研_i7164acer tmp251651筆記型電腦	台	30,000	1	30,000	4
113/06/17	機械儀器及設備	86吋LED智慧觸控顯示屏_禾研_113充實教學設備	台	94,000	2	188,000	5
	機械儀器及設備 合計					764,000	
112/09/16	圖書及博物	112_1優質化_B4_資本門_凌網_電子書	批	47,443	1	47,443	5
112/10/06	圖書及博物	112_1優質化_B4_資本門_電子書籍_金石堂	批	35,000	1	35,000	5
112/10/20	圖書及博物	112_1優質化_B4_資本門_電子書*1批_凌網	批	2,557	1	2,557	5
113/04/30	圖書及博物	112_2優質化_B4_資本門_閱讀播臺書籍_博客來	批	4,509	1	4,509	5
113/06/17	圖書及博物	112_2優質化_B4_資本門_博客來_實體書	批	30,491	1	30,491	5
113/07/16	圖書及博物	112_2優質化_B4_資本門_電子書*1批_凌網	批	50,000	1	50,000	5
	圖書及博物 合計					170,000	
112/09/16	其他設備	112_1優質化_A2_資本門_機甲大師_先創	台	30,000	1	30,000	5
112/09/16	其他設備	先創_機甲大師_福琳基金會	台	30,000	2	60,000	5
112/11/17	其他設備	全都_中正堂一樓氣冷式冰水主機設備更新工程_112年私補款	式	720,000	1	720,000	10
112/12/06	其他設備	112_1特教班_全順_切片機SC-300	架	40,000	1	40,000	5
112/12/06	其他設備	112_1特教班_全順_西式平口爐	台	140,000	1	140,000	3
112/12/06	其他設備	112_1特教班_全順_松林廈箱型冷氣	架	140,000	2	280,000	5
112/12/06	其他設備	112_1特教班_全順_雙效廚餘機	台	20,000	2	40,000	5
113/04/22	其他設備	112_2優質化_A2_資本門_禾研_多功能資訊講桌	組	50,000	1	50,000	10
113/05/17	其他設備	113年充實基礎補助_桌上型電動壓麵機_全順	台	25,000	2	50,000	6
113/05/17	其他設備	113年充實基礎補助_製冰機_全順	台	90,000	1	90,000	5
113/05/17	其他設備	113年充實基礎補助_室設科_木工車床組_高昇	組	85,000	1	85,000	5
113/05/17	其他設備	113年充實基礎補助_電子防潮箱史泰博	台	9,760	1	9,760	6
113/05/17	其他設備	113年充實基礎補助_實物投影機_匯宇	組	35,000	1	35,000	8
113/07/31	其他設備	禾研_禮堂音響_YAMAHA MG12X混音機_式	式	125,000	1	125,000	10
	其他設備 合計					1,754,760	
112/11/21	電腦軟體	品學堂_閱讀理解數位學習系統_推動中小數位學習精進方案	式	176,000	1	176,000	
113/05/17	電腦軟體	113年充實基礎補助_3D建模軟體_匯宇	套	38,000	2	76,000	
113/05/17	電腦軟體	113年充實基礎補助_CAD電腦輔助製圖軟體_匯宇	套	36,000	2	72,000	
	電腦軟體 合計					324,000	
	總計					5,262,751	

臺北市私立滬江高級中學附設幼兒園

損 益 表

112年08月01日 至 113年07月31日

科目代號	會計科目	金額	%	小 計	%	合 計	%
4000	收入					32,898,843	100.00
4100	收入			32,898,843	100.00		
4111	學費收入	5,161,627	15.69				
4112	雜費收入	5,249,875	15.96				
4121	活動費收入	5,049,150	15.35				
4122	材料費收入	8,591,300	26.11				
4123	點心費收入	1,664,459	5.06				
4124	午餐費收入	2,836,282	8.62				
4130	延托費收入	442,418	1.34				
4150	學用品收入	213,730	0.65				
4160	補助收入	1,816,816	5.52				
4170	其他收入	10,769	0.03				
4171	利息收入	273,117	0.83				
4180	教材費收入	119,600	0.36				
4192	課後留園服務照顧收入	1,469,700	4.47				
5000	成本與費用					22,321,684	67.85
5100	成本與費用			14,912,926	45.33		
5111	主管薪資	1,463,220	4.45				
5112	員工薪資	8,849,435	26.90				
5113	保險費	18,522	0.06				
5114	加班費	170,828	0.52				
5115	健保費	488,257	1.48				
5116	勞保費	786,022	2.39				
5117	勞退金提撥	547,104	1.66				
5118	績效獎金	1,032,845	3.14				
5119	代課費及廚工代班費	899,965	2.74				
5192	課後留園服務照顧支出	656,728	2.00				
5200	業務費			2,388,861	7.26		
5201	活動費	1,063,789	3.23				
5203	用品費	15,682	0.05				
5204	物品費	557,429	1.69				
5208	辦公文具印刷	132,749	0.40				
5209	事務機器耗材	121,483	0.37				
5210	郵電費及網路費	40,612	0.12				
5211	水費電費及瓦斯費	457,117	1.39				
5300	材料費			2,733,181	8.31		
5301	材料費支出	45,418	0.14				
5302	教材費支出	238,729	0.73				
5303	藥品費支出	5,716	0.02				
5304	餐點費支出	2,292,744	6.97				
5305	學用品支出	149,784	0.46				
5306	日常消耗品	790	0.00				
5400	交通費			110	0.00		
5500	維護及修繕購置費			486,575	1.48		
5501	水電修繕	46,843	0.14				
5502	消毒清潔	397,402	1.21				
5503	安全防護	42,330	0.13				
5600	雜支及行政管理費			1,790,994	5.44		
5601	雜費	12,413	0.04				
5602	行政管理費	283,125	0.86				
5603	軟體維護費	58,613	0.18				
5604	折舊費用	1,430,843	4.35				
5605	各項攤提	6,000	0.02				
5700	其他			9,037	0.03		
5710	其他費用	9,037	0.03				
	本期餘絀					10,577,159	32.15

臺北市私立滬江高級中學附設幼兒園

資產負債表

113年07月31日

會計科目	科目名稱	金額	%	小 計	%	合 計	%
1000	資產					45,493,009	100.00
1100	流動資產			33,946,986	74.62		
1110	現金及週轉金	30,000	0.07				
1120	銀行存款	14,503,319	31.88				
1123	定期存款	18,000,000	39.57				
1140	應收款項	1,296,198	2.85				
1145	應收利息	117,469	0.26				
1300	不動產.房屋及設備			11,533,859	25.35		
1331	房屋及建築	10,612,323	23.33				
1341	機械儀器及設備	668,365	1.47				
1351	圖書及博物	143,748	0.32				
1361	其他設備	4,852,899	10.67				
1362	累計折舊	4,743,476	10.43				
1600	無形資產			12,164	0.03		
1621	電腦軟體	30,000	0.07				
1622	累計攤銷	-17,836	-0.04				
	資產合計					45,493,009	100.00
2000	負債總額					11,176,116	24.57
2100	流動負債			9,775,183	21.49		
2123	應付費用	3,375,339	7.42				
2124	其他應付款-關係人	46,184	0.10				
2130	預收款項	6,141,360	13.50				
2131	預收教保費-家長繳費	127,000	0.28				
2141	代收款	85,300	0.19				
2200	預收款項-非流動			1,383,933	3.04		
2300	其他負債			17,000	0.04		
2311	存入保證金	17,000	0.04				
	負債合計					11,176,116	24.57
3000	權益基金及餘絀					34,316,893	75.43
3100	權益基金			11,121,409	24.45		
3120	作業基金	-262,777	-0.58				
3130	其他權益基金	11,384,186	25.02				
3200	累積餘絀			12,618,325	27.74		
3210	累積餘絀	12,618,325	27.74				
	本期餘絀			10,577,159	23.25		
	業主權益合計					34,316,893	75.43
	負債與業主權益合計					45,493,009	100.00

滬江高中附設員工子女托嬰中心

損 益 表

112年08月01日 至 113年07月31日

科目代號	會計科目	金額	%	小 計	%	合 計	%
4000	收入					7,958,021	100.00
4100	收入			7,958,021	100.00		
4110	註冊費收入	1,331,500	16.73				
4111	保育費收入	3,576,335	44.94				
4112	餐點費收入	1,792,500	22.52				
4113	材料費收入	179,250	2.25				
4114	延托費收入	49,560	0.62				
4115	雜費收入	179,250	2.25				
4150	補助收入	817,779	10.28				
4160	其他收入	1,016	0.01				
4171	利息收入	30,831	0.39				
5000	成本與費用					7,331,989	92.13
5100	成本與費用			6,068,803	76.26		
5111	主管薪資	635,200	7.98				
5112	員工薪資	3,609,669	45.36				
5113	保險費	7,189	0.09				
5114	加班費	185,989	2.34				
5115	健保費	213,258	2.68				
5116	勞保費	329,999	4.15				
5117	勞退金提撥	237,804	2.99				
5118	績效獎金	681,384	8.56				
5119	代課費及廚工代班費	168,311	2.11				
5200	業務費			441,848	5.55		
5201	活動費	16,270	0.20				
5203	用品費	6,250	0.08				
5204	物品費	118,026	1.48				
5205	研習進修	1,060	0.01				
5206	稅捐支出	51,846	0.65				
5207	健康檢查	2,728	0.03				
5208	辦公文具	31,847	0.40				
5210	郵電費及網路費	11,081	0.14				
5211	水費、電費及瓦斯費	202,740	2.55				
5300	材料費			425,399	5.35		
5301	材料費支出	2,492	0.03				
5302	餐點費支出	396,351	4.98				
5303	教材費支出	26,556	0.33				
5500	維護及修繕購置費			48,753	0.61		
5502	消毒清潔	33,803	0.42				
5503	安全防護	14,950	0.19				
5600	雜支及行政管理費			335,778	4.22		
5601	雜費	890	0.01				
5602	行政管理費	67,538	0.85				
5603	軟體維護費	21,656	0.27				
5604	折舊費用	245,694	3.09				
5700	其他			11,408	0.14		
5710	其他費用	11,408	0.14				
	本期餘絀					626,032	7.87

滬江高中附設員工子女托嬰中心

資產負債表

113年07月31日

會計科目	科目名稱	金額	%	小 計	%	合 計	%
1000	資產					8,354,518	100.00
1100	流動資產			5,231,878	62.62		
1110	現金及週轉金	20,000	0.24				
1120	銀行存款	3,105,164	37.17				
1123	定期存款	2,000,000	23.94				
1140	應收款項	95,928	1.15				
1146	其他應收款	10,786	0.13				
1300	不動產、房屋及設備			3,122,640	37.38		
1321	土地改良物	99,200	1.19				
1331	房屋及建築	3,608,255	43.19				
1341	機械儀器及設備	291,318	3.49				
1361	其他設備	105,109	1.26				
1362	累計折舊	981,242	11.75				
	資產合計					8,354,518	100.00
2000	負債總額					1,469,776	17.59
2100	流動負債			1,469,776	17.59		
2123	應付費用	925,092	11.07				
2124	其他應付款-關係人	18,808	0.23				
2130	預收款項	360,000	4.31				
2131	預收保額費-家長繳費	130,000	1.56				
2141	代收款	35,876	0.43				
	負債合計					1,469,776	17.59
3000	權益基金及餘絀					6,884,742	82.41
3100	權益基金			4,296,952	51.43		
3120	作業基金	-75,079	-0.90				
3130	其他權益基金	4,372,031	52.33				
3200	累積餘絀			1,961,758	23.48		
3210	累積餘絀	1,961,758	23.48				
	本期餘絀			626,032	7.49		
	業主權益合計					6,884,742	82.41
	負債與業主權益合計					8,354,518	100.00

滬江高中附設私立滬江兒童課後照顧服務中心

損 益 表

112年08月01日 至 113年07月31日

科目代號	會計科目	金額	%	小 計	%	合 計	%
4000	收入					1,847,479.0	100.00
4100	收入			1,847,479	100.00		
4113	教材費收入	158,860	8.60				
4115	課後班收入	1,677,300	90.79				
4171	利息收入	11,319	0.61				
5000	成本與費用					1,260,974.0	68.25
5100	成本與費用			818,855	44.32		
5112	員工薪資	60,190	3.26				
5113	保險費	4,767	0.26				
5119	代課費	753,898	40.81				
5200	業務費			74,810	4.05		
5204	物品費	250	0.01				
5206	稅捐支出	27,864	1.51				
5210	郵電費及網路費	3,440	0.19				
5211	水費、電費及瓦斯費	43,256	2.34				
5300	材料費			86,925	4.71		
5301	材料費支出	55,710	3.02				
5302	教材費支出	31,215	1.69				
5500	維護及修繕購置費			6,563	0.36		
5503	安全防護	6,563	0.36				
5600	雜支及行政管理費			258,521	13.99		
5602	行政管理費	6,090	0.33				
5603	軟體維護費	21,656	1.17				
5604	折舊費用	230,775	12.49				
5700	其他			15,300	0.83		
5710	其他費用	15,300	0.83				
	本期餘絀					586,505.0	31.75

滬江高中附設私立滬江兒童課後照顧服務中心

資產負債表

113年07月31日

會計科目	科目名稱	金額	%	小 計	%	合 計	%
1000	資產					4,424,962	100.00
1100	流動資產			2,168,610	49.01		
1120	銀行存款	2,168,610	49.01				
1300	不動產,房屋及設備			2,256,352	50.99		
1331	房屋及建築	2,700,770	61.03				
1341	機械儀器及設備	413,882	9.35				
1361	其他設備	66,879	1.51				
1362	累計折舊	925,179	20.91				
	資產合計					4,424,962	100.00
2000	負債總額					5,000	0.11
2100	流動負債			5,000	0.11		
2123	應付費用	5,000	0.11				
	負債合計					5,000	0.11
3000	權益基金及餘絀					4,419,962	99.89
3100	權益基金			3,781,531	85.46		
3120	作業基金	-37,539	-0.85				
3130	其他權益基金	3,819,070	86.31				
3200	累積餘絀			51,926	1.17		
3210	累積餘絀	51,926	1.17				
	本期餘絀			586,505	13.25		
	業主權益合計					4,419,962	99.89
	負債與業主權益合計					4,424,962	100.00

私立滬江高級中學附設機構

112學年度財產清冊

單位：新臺幣元

會計科目	幼兒園	托嬰中心	課後照顧	備註
土地		99,200		
房屋及建築	10,612,323	3,608,255	2,700,770	
機械儀器及設備	668,365	291,318	413,882	
圖書及博物	143,748			
其他設備	4,852,899	105,109	66,879	
電腦軟體	30,000			
合計	16,307,335	4,103,882	3,181,531	

製表人：

會計組長 余靜宜

會計組長：

會計組長 余靜宜

校長：

校長 許秀玲

董事長：



113.11.1