

臺北市私立滬江高級中學



110 學年度

(自 110 年 8 月 1 日起至 111 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111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	60,533,835	75,300,160	(14,766,325)	(19.61)
現金	110,000	110,000	0	0.00
銀行存款	58,968,465	72,684,676	(13,716,211)	(18.87)
應收款項淨額	1,109,700	2,116,792	(1,007,092)	(47.58)
預付款項	345,670	388,692	(43,022)	(11.07)
投資、長期應收款及基金	43,598,978	36,699,936	6,899,042	18.80
附屬機構基金	30,890,536	24,050,249	6,840,287	28.44
特種基金	12,708,442	12,649,687	58,755	0.46
不動產、房屋及設備	588,958,422	583,904,439	5,053,983	0.87
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	394,233,794	390,733,794	3,500,000	0.90
機械儀器及設備	47,676,629	46,584,705	1,091,924	2.34
圖書及博物	4,892,196	4,857,196	35,000	0.72
其他設備	77,427,843	77,000,784	427,059	0.55
建置中營運資產	-	-		
無形資產	4,916,627	4,187,747	728,880	17.41
電腦軟體	4,916,627	4,187,747	728,880	17.41
保證品	64,000	64,500	(500)	(0.78)
保證品	64,000	64,500	(500)	(0.78)
合計	698,071,862	700,156,782	(2,084,920)	(0.30)
負債				
流動負債	10,951,167	7,972,404	2,978,763	37.36
應付款項	2,676,824	2,370,442	306,382	12.93
預收款項	5,441,941	3,534,998	1,906,943	53.94
代收款項	2,832,402	2,066,964	765,438	37.03
其他負債	757,420	1,024,924	(267,504)	(26.10)
存入保證金	757,420	1,024,924	(267,504)	(26.10)
負債合計	11,708,587	8,997,328	2,711,259	30.13
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金	12,708,442	12,649,687	58,755	0.46
未指定用途權益基金	529,685,539	554,308,140	(24,622,601)	(4.44)
餘絀				
累積餘絀	148,765,473	134,470,556	14,294,917	10.63
本期餘絀	(4,796,179)	(10,268,929)	5,472,750	(53.29)
權益基金及餘絀合計	686,363,275	691,159,454	(4,796,179)	(0.69)
合計	698,071,862	700,156,782	(2,084,920)	(0.30)

臺北市私立滬江高級中學

收支餘絀表

110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)*10 0
81,173,405	各項收入	73,291,412	80,536,429	(7,245,017)	(9)
34,343,792	學雜費收入	26,948,953	30,034,660	(3,085,707)	(10)
2,651,040	其他教學活動收入	1,705,999	1,272,500	433,499	34
79,637	推廣教育收入	0	250,000	(250,000)	(100)
18,763,991	補助及受贈收入	15,352,781	20,800,000	(5,447,219)	(26)
6,055,008	附屬機構收益	9,854,381	7,428,889	2,425,492	33
748,970	財務收入	693,308	900,000	(206,692)	(23)
18,530,967	其他收入	18,735,990	19,850,380	(1,114,390)	(6)
91,442,334	各項支出	78,087,591	97,474,498	(19,386,907)	(20)
1,485,442	董事會支出	1,371,301	962,535	408,766	42
14,176,119	行政管理支出	12,435,917	15,195,795	(2,759,878)	(18)
60,038,939	教學研究及訓輔支出	51,705,693	63,123,188	(11,417,495)	(18)
64,551	推廣教育支出	22,500	220,000	(197,500)	(90)
949,350	其他教學活動支出	761,207	1,018,000	(256,793)	(25)
575,484	附屬機構損失	386,589	0	386,589	
12,127,413	其他支出	9,737,815	15,183,980	(5,446,165)	(36)
2,025,036	獎助學金支出	1,666,569	1,771,000	(104,431)	(6)
(10,268,929)	本期餘絀	(4,796,179)	(16,938,069)	12,141,890	(72)

臺北市私立滬江高級中學

現金流量表

110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	(4,796,179)	(10,268,929)
利息之調整	(693,308)	(748,970)
未計利息之本期餘絀	(5,489,487)	(11,017,899)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	947,389	
減：不產生現金流入之收入	(9,854,381)	3,038,237
流動資產調整項目淨(增)減數	967,694	23,244
流動負債調整項目淨增(減)數	3,100,345	(6,984,231)
未計利息之現金流出	(10,328,440)	(14,940,649)
收取利息	775,728	651,012
營業活動淨現金流出	(9,552,712)	(14,289,637)
投資活動現金流量：		
增加不動產、房屋及設備付現數	(6,354,803)	(12,903,514)
增撥附屬機構投資付現數	(400,000)	0
減少附屬機構投資收現數	3,027,505	
增撥特種基金付現數	(58,755)	(51,846)
收回存出保證金收現數	500	
增加無形資產付現數	(875,880)	(929,450)
投資活動淨現金流出	(4,661,433)	(13,884,810)
籌資活動之現金流量：		
增加代收款收現數	765,438	
減少代收款項付現數	0	(641,329)
收取存入保證金收現數	0	215,840
退回存入保證金付現數	(267,504)	0
籌資活動淨現金流入	497,934	(425,489)
本期現金及銀行存款淨流出	(13,716,211)	(28,599,936)
期初現金及銀行存款餘額	72,794,676	101,394,612
期末現金及銀行存款餘額	\$59,078,465	\$72,794,676

臺北市私立滬江高級中學

現金收支概況表

110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	66,351,066	77,676,049	(11,324,983)	(15)
學雜費收入	26,948,953	34,343,792	(7,394,839)	(22)
推廣教育收入	0	79,637	(79,637)	(100)
其他教學活動收入	1,705,999	2,651,040	(945,041)	(36)
補助及受贈收入	15,352,781	18,763,991	(3,411,210)	(18)
附屬機構收益	9,854,381	6,055,008	3,799,373	63
財務收入	693,308	748,970	(55,662)	(7)
其他收入	18,735,990	18,530,967	205,023	1
減：不產生現金流量之收入	(9,854,381)	0	(9,854,381)	
應收預收項目調整增(減)數	2,831,615	(3,399,398)	6,231,013	(183)
利息調整數	82,420	(97,958)	180,378	(184)
經常門現金支出	75,903,778	91,965,686	(16,061,908)	(17)
董事會支出	1,371,301	1,485,442	(114,141)	(8)
行政管理支出	12,435,917	14,176,119	(1,740,202)	(12)
教學研究及訓輔支出	51,705,693	60,038,939	(8,333,246)	(14)
獎助學金支出	1,666,569	2,025,036	(358,467)	(18)
推廣教育支出	22,500	64,551	(42,051)	(65)
其他教學活動支出	761,207	949,350	(188,143)	(20)
附屬機構損失	386,589	575,484	(188,895)	(33)
其他支出	9,737,815	12,127,413	(2,389,598)	(20)
減：不產生現金流出之支出	(947,389)	(3,038,237)	2,090,848	(69)
應付預付項目調整增加數	(1,236,424)	3,561,589	(4,798,013)	(135)
經常門現金餘絀	(9,552,712)	(14,289,637)	4,736,925	(33)
購置動產、其他資產及無形資產現金支出	3,730,683	6,712,538	(2,981,855)	(44)
機械儀器及設備	1,502,123	2,048,125	(546,002)	(27)
圖書及博物	35,000	221,018	(186,018)	(84)
其他設備	1,317,680	3,513,945	(2,196,265)	(63)
無形資產	875,880	929,450	(53,570)	(6)
扣減不動產支出前現金餘絀	(13,283,395)	(21,002,175)	7,718,780	(37)
購置不動產現金支出	3,500,000	7,120,426	(3,620,426)	(51)
土地改良物				
房屋及建築	3,500,000	7,120,426	(3,620,426)	(51)
本期現金餘絀	(16,783,395)	(28,122,601)	11,339,206	(40)

臺北市私立滬江高級中學

長期營運資產變動表

110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 重分類	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	390,733,794	3,500,000	-		394,233,794	
機械儀器及設備	46,584,705	968,423	-	123,501	47,676,629	
圖書及博物	4,857,196	35,000			4,892,196	
其他設備	77,000,784	1,111,360	560,800	(123,501)	77,427,843	
建置中資產	-				-	
不動產、房屋及設備淨額					-	
無形資產						
電腦軟體	4,187,747	728,880		-	4,916,627	
無形資產淨額					4,916,627	
合計	588,092,186	6,343,663	(560,800)	-	593,875,049	

臺北市私立滬江高級中學

收入明細表

110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448人及415人
學費收入	21,057,320	23,484,000	(2,426,680)	(10.33)	說明(一)
雜費收入	3,152,593	3,600,520	(447,927)	(12.44)	說明(二)
實習實驗費	2,113,930	2,372,700	(258,770)	(10.91)	說明(三)
電腦使用費	625,110	577,440	47,670	8.26	說明(四)
其他教學活動收入	1,705,999	1,272,500	433,499	34.07	說明(五)
推廣教育收入	-	250,000	(250,000)	(100.00)	說明(六)
補助及捐贈收入					
捐贈收入	1,345,107	800,000	545,107	68.14	說明(七)
補助收入	14,007,674	20,000,000	(5,992,326)	(29.96)	說明(八)
附屬機構收益	9,854,381	7,428,889	2,425,492	32.65	說明(十二)
財務收入					
利息收入	693,308	900,000	(206,692)	(22.97)	說明(九)
其他收入					
其他收入	12,107,860	13,000,000	(892,140)	(6.86)	說明(十)
其他收入-代收代辦費收入	6,628,130	6,850,380	(222,250)	(3.24)	說明(十一)
合 計	\$73,291,412	\$80,536,429	\$7,245,017		

說明：

- (一) 至(四) 本學年因招生狀況不如預期，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，原預估較少實際人數增加。
- (六) 推廣教育部份班級因招生人數不足，無法順利開班，收入不如預期。
- (七) 本學年各界對本校的捐贈增加。
- (八) 本學年起，本校除原先私校補助款外，積極爭取各項補助，補助收入不如預期。
- (九) 定期存款減少，連帶造成利息收入減少。
- (十) 因疫情租舉辦各項考試或辦理各項活動收入不如預期。
- (十一) 本學年因招生狀況不如預期，造成代收代辦費相關收入減少。
- (十二) 本學年附屬機構招生人數增加，收益增加。

臺北市私立滬江高級中學
成本與費用明細表
110學年度

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	1,371,301	962,535			
業務費	24,920	150,000	(125,080)	(83.39)	說明(一)
出席及交通費	46,182	-	46,182		說明(二)
人事費	1,300,199	812,535	487,664	60.02	說明(三)
行政管理支出	12,435,917	15,195,795			
人事費	7,759,087	8,091,450	(332,363)	(4.11)	說明(四)
業務費	2,602,224	2,174,000	428,224	19.70	說明(五)
維護費	1,600,056	2,893,000	(1,292,944)	(44.69)	說明(六)
退休撫卹費	474,550	587,062	(112,512)	(19.17)	說明(七)
折舊及攤銷	0	1,450,283	(1,450,283)	100.00	說明(八)
教學及訓導支出	51,705,693	63,123,188			
人事費	36,346,442	45,851,550	(9,505,108)	(20.73)	說明(九)
業務費	11,823,725	10,775,310	1,048,415	9.73	說明(十)
維護費	235,018	823,000	(587,982)	(71.44)	說明(十一)
折舊及攤銷	560,800	3,170,590	(2,609,790)	(82.31)	說明(十二)
退休撫卹費	2,739,708	2,502,738	236,970	9.47	說明(十三)
其他教學活動支出	761,207	1,018,000	(256,793)	(25.23)	說明(十四)
推廣教育支出	22,500	220,000	(197,500)	(89.77)	說明(十五)
附屬機構損失	386,589				
其他支出	9,737,815	15,183,980	(5,446,165)	(35.87)	
其他支出	4,701,474	10,000,000	(5,298,526)	(52.99)	說明(十六)
其他支出-代收代辦支出	5,036,341	5,183,980	(147,639)	(2.85)	說明(十七)
獎助學金支出	1,666,569	1,771,000	(104,431)	(5.90)	說明(十八)
合 計	78,087,591	97,474,498	(6,004,889)	(156.76)	

說明：

- (一)、(二) 董事會節撙開支，業務費及出席交通費均較預算數少
- (三) 本學年為落實科目名稱，將原本列入行政人事費之董事會秘書費用改列入董事會人事費，因而造成實際數較預算數增加
- (四) 本學年度行政人員編製較少，因此減少開銷。
- (五) 原先預算低估，實際費用提高。
- (六) 原先預算高估，本年度實際維修費用較少。
- (七) 原先預算高估，實際費用較低。
- (八) 本學年行政設備無提出報廢。
- (九) 學生人數減少及因疫情影響寒暑假及晚輔等其他教學活動支出相對減少
- (十) 因學生人數減少，費用相對減少
- (十一) 因部份設備更新，撙節開銷本年度維修費用減少。
- (十二) 本學年度教學報廢之設備較少。
- (十三) 原預算低估，本學年度退卹費增加。
- (十四) 原先預算高，本年度實際人事縮編費用較低。
- (十五) 本學年度僅開立瑜珈班，因此減少。
- (十六) 其他收入減少，其他支出相對減少。
- (十七) 因學生人數減少，本學年其他費用-代收代辦費相對減少。
- (十八) 因學生人數減少，費用相對減少。

臺北市私立滬江高級中學
各科目明細表
111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	\$11,235,363
	定期存款，利率1.175%~1.225%； 到期日111.08.03~113.7.18	\$47,733,102
		\$59,078,465

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0.79%~ 1.225%；到期日111.8.3~113.09.26)	\$11,071,112
	急難救助金(定期存款，利率0.8%~ 1.215%；到期日112.02.09~112.06.23)	\$1,637,330
		\$12,708,442

預收款項

項 目	摘 要	金 額
預收款	補助款	\$4,936,506
	其他	505,435
		\$5,441,941

代收款項

項 目	摘 要	金 額
代收款項	教育旅行	\$981,250
	社團費	\$556,367
	班聯活動	425,974
	愛心捐款	301,993
	其 他	566,818
		\$2,832,402

應付款項

項 目	摘 要	金 額
應付款項	應付票據	\$1,873,819
	應付費用	\$803,005
		\$2,676,824

附屬機構

項 目	摘 要	金 額
附屬機構損益	托嬰中心	\$1,001,608
	幼兒園	\$8,852,773
	課後照顧中心	(386,589)
		\$9,467,792

臺北市私立滬江高級中學
110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	107,760	33,858	73,902	\$120x898人次(上下學期合計)= \$107,760
學生團體保險費	157,325	156,800	525	\$175*899人=\$157,325
游泳池水電清潔維護費	134,700	82,391	52,309	\$150x898人次=\$134,700
冷氣使用費	898,000		898,000	\$1000x898人次(上下學期合計)= \$898,000 冷氣電費未裝獨立電表
書籍費	3,771,295	3,377,201	394,094	
服裝費	1,219,090	1,090,986	128,104	
工具費	339,960	295,105	44,855	
合 計	6,628,130	5,036,341	1,591,789	

臺北市私立滬江高級中學

110學年度其他教學活動收入明細表

科目	細目	收入	支出	結餘	說明
其他教學活動	夜間輔導費	\$941,176	\$416,072	\$525,104	上、下學期課輔費
	暑期輔導費	\$64,950	\$0	\$64,950	暑期學藝活動
	寒假輔導費	\$0	\$7,200	(\$7,200)	寒假學藝活動
	彈性課程	\$102,513	\$59,295	\$43,218	
	重補修學分費	\$597,360	\$278,640	\$318,720	重補修學分費
	合 計	\$1,705,999	\$761,207	\$944,792	

財團法人臺北市私立滬江高級中學

110學年度財產清冊

全1頁 第1頁

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	390,733,794	3,500,000			394,233,794	
機械儀器及設備	46,584,705	968,423		123,501	47,676,629	
圖書及博物	4,857,196	35,000			4,892,196	
其他設備	77,000,784	1,111,360	560,800	(123,501)	77,427,843	
未完工程	-				-	
電腦軟體	4,187,747	728,880		0	4,916,627	
定期存款	70,503,938	287,919	23,000,000	(58,755)	47,733,102	
特種基金	12,649,687			58,755	12,708,442	
合計	671,245,811	6,631,582	23,560,800	0	654,316,593	

臺北市私立滬江高級中學附設幼兒園

損 益 表

110年08月01日 至 111年07月31日

科目代號	會計科目	金額	%	小 計	%	合 計	%
4000	收入					19,397,355.00	100.00
4100	收入			19,397,355.00	100.00		
4111	學費收入	3,513,132.00	18.11				
4112	雜費收入	3,341,930.00	17.23				
4121	活動費收入	2,499,986.00	12.89				
4122	材料費收入	4,313,730.00	22.24				
4123	點心費收入	799,786.00	4.12				
4124	午餐費收入	1,660,615.00	8.56				
4130	延托費收入	322,214.00	1.66				
4150	學用品收入	77,800.00	0.40				
4160	補助收入	2,854,655.00	14.72				
4170	其他收入	11,807.00	0.06				
4171	利息收入	1,700.00	0.01				
5000	成本與費用					10,544,582.00	54.36
5100	成本與費用			5,832,891.00	30.07		
5111	主管薪資	1,111,139.00	5.73				
5112	員工薪資	3,683,554.00	18.99				
5113	保險費	384.00	0.00				
5114	加班費	75,763.00	0.39				
5115	健保費	227,586.00	1.17				
5116	勞保費	365,480.00	1.88				
5117	勞退金提撥	265,785.00	1.37				
5118	績效獎金	91,000.00	0.47				
5119	代課費及廚工代班費	12,200.00	0.06				
5200	業務費			912,822.00	4.71		
5201	活動費	33,005.00	0.17				
5203	用品費	11,932.00	0.06				
5204	物品費	480,238.00	2.48				
5207	健康檢查	900.00	0.00				
5208	辦公文具印刷	66,116.00	0.34				
5209	事務機器耗材	14,243.00	0.07				
5210	郵電費及網路費	26,471.00	0.14				
5211	水費電費及瓦斯費	279,917.00	1.44				
5300	材料費			1,867,499.00	9.63		
5301	材料費支出	4,707.00	0.02				
5302	教材費支出	261,293.00	1.35				
5303	藥品費支出	5,250.00	0.03				
5304	餐點費支出	1,482,790.00	7.64				
5305	學用品支出	111,469.00	0.57				
5306	日常消耗品	1,990.00	0.01				
5400	交通費			245.00	0.00		
5500	維護及修繕購置費			209,628.00	1.08		
5501	水電修繕	22,787.00	0.12				
5502	消毒清潔	101,159.00	0.52				
5503	安全防護	85,682.00	0.44				
5600	雜支及行政管理費			1,673,997.00	8.63		
5601	雜費	6,482.00	0.03				
5602	行政管理費	4,974.00	0.03				
5603	軟體維護費	42,000.00	0.22				
5604	折舊費用	1,614,705.00	8.32				
5605	各項攤提	5,836.00	0.03				
5700	其他			47,500.00	0.24		
5710	其他費用	47,500.00	0.24				
	本期餘絀					8,852,773.00	45.64

滬江高中附設員工子女托嬰中心

損 益 表

110年08月01日 至 111年07月31日

科目代號	會計科目	金額	%	小 計	%	合 計	%
4000	收入					5,075,826.00	100.00
4100	收入			5,075,826.00	100.00		
4110	註冊費收入	1,160,887.00	22.87				
4111	保育費收入	2,267,385.00	44.67				
4112	餐點費收入	1,119,813.00	22.06				
4113	材料費收入	112,161.00	2.21				
4114	延托費收入	1,500.00	0.03				
4115	雜費收入	114,159.00	2.25				
4116	學用品收入	1,100.00	0.02				
4150	補助收入	298,530.00	5.88				
4171	利息收入	291.00	0.01				
5000	成本與費用					4,074,218.00	80.27
5100	成本與費用			3,267,324.00	64.37		
5111	主管薪資	487,402.00	9.60				
5112	員工薪資	1,833,551.00	36.12				
5113	保險費	7,626.00	0.15				
5114	加班費	92,766.00	1.83				
5115	健保費	125,241.00	2.47				
5116	勞保費	213,867.00	4.21				
5117	勞退金提撥	156,078.00	3.07				
5118	績效獎金	191,417.00	3.77				
5119	代課費及廚工代班費	159,376.00	3.14				
5200	業務費			237,814.00	4.69		
5201	活動費	6,830.00	0.13				
5203	用品費	9,142.00	0.18				
5204	物品費	22,505.00	0.44				
5206	稅捐支出	50,394.00	0.99				
5208	辦公文具	11,980.00	0.24				
5210	郵電費及網路費	9,496.00	0.19				
5211	水費、電費及瓦斯費	127,467.00	2.51				
5300	材料費			197,817.00	3.90		
5301	材料費支出	2,247.00	0.04				
5302	餐點費支出	191,364.00	3.77				
5303	教材費支出	4,206.00	0.08				
5500	維護及修繕購置費			58,304.00	1.15		
5502	消毒清潔	30,921.00	0.61				
5503	安全防護	13,733.00	0.27				
5600	雜支及行政管理費			310,859.00	6.12		
5601	雜費	1,413.00	0.03				
5603	軟體維護費	26,130.00	0.51				
5604	折舊費用	272,996.00	5.38				
5610	呆帳費用	10,320.00	0.20				
5700	其他			2,100.00	0.04		
5710	其他費用	2,100.00	0.04				
	本期餘絀					<u>1,001,608.00</u>	19.73

滬江高中附設私立滬江兒童課後照顧服務中心

損 益 表

110年08月01日 至 111年07月31日

科目代號	會計科目	金額	%	小 計	%	合 計	%
4000	收入					71.00	100.00
4100	收入			71.00	100.00		
4150	其他收入	33.00	46.48				
4171	利息收入	38.00	53.52				
5000	成本與費用					386,660.00	
5100	成本與費用			19,533.00	27,511.27		
5111	主管薪資	10,000.00	14,084.51				
5113	保險費	9,533.00	13,426.76				
5200	業務費			109,587.00	154,347.90		
5206	稅捐支出	62,870.00	88,549.30				
5208	辦公文具印刷	400.00	563.38				
5210	郵電費及網路費	3,828.00	5,391.55				
5211	水費、電費及瓦斯費	42,489.00	59,843.66				
5500	維護及修繕購置費			4,725.00	6,654.93		
5503	安全防護	4,725.00	6,654.93				
5600	雜支及行政管理費			252,815.00	356,077.50		
5603	軟體維護費	21,000.00	29,577.46				
5604	折舊費用	231,815.00	326,500.00				
	本期餘絀					<u>-386,589.00</u>	

臺北市私立滬江高級中學附設幼兒園

資產負債表

111年07月31日

會計科目	科目名稱	金額	%	小計	%	合計	%
1000	資產					29,725,728	100.00
1100	流動資產			16,835,044	56.63		
1110	現金及週轉金	30,000	0.10				
1120	銀行存款	16,823,174	56.59				
1140	應收款項	-73,540	-0.25				
1143	應收帳款	55,410	0.19				
1300	不動產、房屋及設備			12,866,520	43.28		
1331	房屋及建築	9,661,163	32.50				
1341	機械儀器及設備	668,365	2.25				
1351	圖書及博物	143,748	0.48				
1361	其他設備	5,115,050	17.21				
1362	累計折舊	2,721,806	9.16				
1600	無形資產			24,164	0.08		
1621	電腦軟體	30,000	0.10				
1622	累計攤銷	-5,836	-0.02				
	資產合計					29,725,728	100.00
2000	負債總額					7,194,652	24.20
2100	流動負債			4,235,342	14.25		
2122	應付帳款	270	0.00				
2123	應付費用	620,633	2.09				
2124	其他應付款	39,844	0.13				
2130	預收款項	3,325,520	11.19				
2131	預收教保費-家長繳費	187,500	0.63				
2132	暫收款	18,320	0.06				
2141	代收款	43,255	0.15				
2200	預收款項-非流動			2,959,310	9.96		
	負債合計					7,194,652	24.20
3000	權益基金及餘絀					22,531,076	75.80
3100	權益基金			11,121,409	37.41		
3120	作業基金	-262,777	-0.88				
3130	其他權益基金	11,384,186	38.30				
3200	累積餘絀			2,556,894	8.60		
3210	累積餘絀	2,556,894	8.60				
	本期損益			8,852,773	29.78		
	業主權益合計					22,531,076	75.80
	負債與業主權益合計					29,725,728	100.00

滬江高中附設員工子女托嬰中心

資產負債表

111年07月31日

會計科目	科目名稱	金額	%	小計	%	合計	%
1000	資產					5,908,645	100.00
1100	流動資產			2,300,404	38.93		
1110	現金及週轉金	5,123	0.09				
1120	銀行存款	2,295,281	38.85				
1143	應收帳款	10,320	0.17				
1147	備抵呆帳-應收帳款	-10,320	-0.17				
1300	不動產.房屋及設備			3,608,241	61.07		
1321	土地改良物	99,200	1.68				
1331	房屋及建築	3,608,255	61.07				
1341	機械儀器及設備	291,318	4.93				
1361	其他設備	149,888	2.54				
1362	累計折舊	540,420	9.15				
	資產合計					5,908,645	100.00
2000	負債總額					418,230	7.08
2100	流動負債			418,230	7.08		
2123	應付費用	251,945	4.26				
2124	其他應付款	18,290	0.31				
2131	預收保額費-家長繳費	130,000	2.20				
2141	代收款	17,995	0.30				
	負債合計					418,230	7.08
3000	權益基金及餘絀					5,490,415	92.92
3100	權益基金			4,296,952	72.72		
3120	作業基金	-75,079	-1.27				
3130	其他權益基金	4,372,031	73.99				
3200	累積餘絀			191,855	3.25		
3210	累積餘絀	191,855	3.25				
	本期損益			1,001,608	16.95		
	業主權益合計					5,490,415	92.92
	負債與業主權益合計					5,908,645	100.00

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

111年07月31日

會計科目	科目名稱	金額	%	小計	%	合計	%
1000	資產					2,876,347	100.00
1100	流動資產			158,446	5.51		
1110	現金及週轉金	10,000	0.35				
1120	銀行存款	148,446	5.16				
1300	不動產.房屋及設備			2,717,901	94.49		
1331	房屋及建築	2,700,770	93.90				
1341	機械儀器及設備	413,882	14.39				
1361	其他設備	66,879	2.33				
1362	累計折舊	463,630	16.12				
	資產合計					2,876,347	100.00
2000	負債總額					7,302	0.25
2100	流動負債			7,302	0.25		
2123	應付費用	219	0.01				
2124	其他應付款	6,097	0.21				
2141	代收款	986	0.03				
	負債合計					7,302	0.25
3000	權益基金及餘絀					2,869,045	99.75
3100	權益基金			3,781,531	131.47		
3120	作業基金	-37,539	-1.31				
3130	其他權益基金	3,819,070	132.78				
3200	累積餘絀			-525,897	-18.28		
3210	累積餘絀	-525,897	-18.28				
	本期損益			-386,589	-13.44		
	業主權益合計					2,869,045	99.75
	負債與業主權益合計					2,876,347	100.00

私立滬江高級中學附設機構

110學年度財產清冊

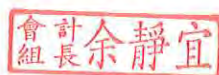
單位：新臺幣元

會計科目	托嬰中心	幼兒園	課後照顧	備註
土地	99,200			
房屋及建築	3,608,255	9,661,163	2,700,770	
機械儀器及設備	291,318	668,365	413,882	
圖書及博物		143,748		
其他設備	149,888	5,115,050	66,879	
電腦軟體		30,000		
合計	4,148,661	15,618,326	3,181,531	

製表人：



會計組長：



校長：



董事長：

