

臺北市私立滬江高級中學
總分類帳各項目彙總表
112年09月30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 | | |
| 40,032,710 | 11,126,013 | 銀行存款 | 8,637,787 | |
| 8,919,380 | 12,965,552 | 應收款項 | 5,511,105 | |
| | 71,809 | 預付款項 | 27,000 | 313,217 |
| 1,055,880 | | 長期應收款項 | | |
| 40,787,972 | | 附屬機構投資 | | |
| 14,823,840 | | 特種基金 | | |
| 32,523,053 | | 土地 | | |
| 32,204,907 | | 土地改良物 | | |
| 361,874,378 | | 房屋及建築 | | |
| 50,253,063 | | 機械儀器及設備 | | |
| 5,005,639 | 47,443 | 圖書及博物 | | |
| 77,562,606 | 90,000 | 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 | | |
| | | 保證品 | 4,920 | 3,942 |
| 715,991,811 | 24,300,817 | 小 計 | 14,180,812 | 317,159 |
| | | 負債 | | |
| | 3,813,422 | 應付款項 | 4,205,290 | 2,290,905 |

| 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 |
| | 336,601 | 預收款項 | 12,121 | 13,997,797 |
| | 261,380 | 代收款項 | 889,437 | 1,223,136 |
| | | 存入保證金 | | 1,839,907 |
| 3,942 | 4,920 | 信託代理與保證負債 | | |
| 3,942 | 4,416,323 | 小 計 | 5,106,848 | 19,351,745 |
| | | 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 | | |
| | 27,393 | 學雜費收入 | 8,834,975 | 8,807,582 |
| | 2,160 | 其他教學活動收入 | 35,720 | 50,840 |
| | | 補助及受贈收入 | 630,307 | 3,576,857 |
| | | 財務收入 | 1,037 | 322,308 |
| | 114,315 | 其他收入 | 4,986,374 | 5,742,125 |
| | 143,868 | 小 計 | 14,488,413 | 18,499,712 |
| | | 成本與費用 | | |
| 197,238 | 100,619 | 董事會支出 | | |
| 2,128,124 | 1,153,114 | 行政管理支出 | 35,735 | |
| 5,584,902 | 3,092,040 | 教學研究及訓輔支出 | 66,970 | |
| 322,260 | 349,260 | 獎助學金支出 | | |
| 140,135 | 95,830 | 其他教學活動支出 | | |
| 799,523 | 242,722 | 其他支出 | 15,815 | |

