

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	

