

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		
40,523,303	18,319,663	銀行存款	14,565,452	
6,980,091	161,595	應收款項	1,924,940	
348,027	1,137,018	預付款項	528,774	
1,055,880		長期應收款項		
33,831,901		附屬機構投資	6,956,071	
14,823,840		特種基金		
32,523,053		土地		
32,204,907		土地改良物		
362,152,366		房屋及建築		
50,491,063	238,000	機械儀器及設備		
5,008,196		圖書及博物		
78,317,606	720,000	其他設備		
		減：累計折舊總額		
5,224,730	176,000	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		
1,345,706	1,336,168	保證品		
710,730,322	22,088,444	小 計	23,975,237	
		負債		
	7,481,092	應付款項	7,607,720	3,923,108

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
	5,256,094	預收款項		8,737,703
	512,199	代收款項	539,802	816,751
		存入保證金	35,000	1,880,187
		信託代理與保證負債	1,336,168	1,345,706
	13,249,385	小 計	9,518,690	16,703,455
		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	21,285	89,750
		補助及受贈收入	6,614,448	10,785,844
		財務收入		323,951
		其他收入	1,270,300	7,854,524
		小 計	7,906,033	27,861,651
		成本與費用		
408,664	106,329	董事會支出		
4,231,046	1,028,574	行政管理支出	42,053	
12,504,653	3,808,146	教學研究及訓輔支出	205,299	
322,260		獎助學金支出		
154,455	6,320	其他教學活動支出		
3,213,025	1,505,364	其他支出	145,250	

編號：101

臺北市私立滬江高級中學  
總分類帳各項目彙總表  
112年11月30日

全3頁 第3頁  
單位：新臺幣元

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
20,834,103	6,454,733	小 計	392,602	
731,564,425	41,792,562	合 計	41,792,562	731,564,425

製表

會計組長 余靜宜

主辦會計

會計組長 余靜宜

校長

代理校長 許秀玲