

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		
42,538,491	21,702,433	銀行存款	19,687,245	
1,786,598	434,306	應收款項	5,627,799	
232,009	497,000	預付款項	613,018	
1,055,880		長期應收款項		
33,831,901		附屬機構投資		
12,712,080		特種基金	2,111,760	
32,523,053		土地		
32,204,907		土地改良物		
362,152,366		房屋及建築		
50,491,063		機械儀器及設備		
5,008,196		圖書及博物		
78,817,606	500,000	其他設備		
		減：累計折舊總額		
5,224,730		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		
1,349,360	21,384	保證品	17,730	
705,827,893	23,155,123	小 計	28,057,552	
		負債		
	8,127,558	應付款項	6,242,953	2,038,503

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
		預收款項		8,737,703
	381,475	代收款項	442,026	877,302
	20,000	存入保證金		1,860,187
	17,730	信託代理與保證負債	21,384	1,349,360
	8,546,763	小 計	6,706,363	14,863,055
		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	20,200	109,950
	8,555	補助及受贈收入	1,812,788	12,590,077
		財務收入	19,895	343,846
	11,406	其他收入	863,589	8,706,707
	19,961	小 計	2,716,472	30,558,162
		成本與費用		
533,893	125,229	董事會支出		
5,217,805	999,452	行政管理支出	12,693	
15,864,254	3,377,865	教學研究及訓輔支出	18,264	
936,260	614,000	獎助學金支出		
169,761	15,306	其他教學活動支出		
3,870,670	723,455	其他支出	65,810	

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12月31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
26,592,643	5,855,307	小 計	96,767	
732,420,536	37,577,154	合 計	37,577,154	732,420,536

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