

臺北市私立滬江高級中學
 總分類帳各項目彙總表
 113年01月31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		
36,673,054	16,604,611	銀行存款	22,470,048	
1,362,204	766,264	應收款項	1,190,658	
502,009	537,600	預付款項	267,600	
1,055,880		長期應收款項		
33,831,901		附屬機構投資		
12,712,080	500,000	特種基金	500,000	
32,523,053		土地		
32,204,907		土地改良物		
362,152,366		房屋及建築		
50,636,063	145,000	機械儀器及設備		
5,008,196		圖書及博物		
78,817,606		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		
1,347,605	19,629	保證品	21,384	
699,951,307	18,573,104	小 計	24,449,690	
		負債		
	7,025,968	應付款項	6,956,614	1,969,149

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
	509,109	預收款項	9,910	8,747,613
		代收款項	284,325	652,518
	21,384	存入保證金		1,860,187
		信託代理與保證負債	19,629	1,347,605
	7,556,461	小 計	7,270,478	14,577,072
		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		
	7,515	學雜費收入		8,800,067
		其他教學活動收入	6,600	116,550
	24,454	補助及受贈收入	811,781	13,377,404
		財務收入	8,265	352,111
	7,145	其他收入	956,142	9,655,704
	39,114	小 計	1,782,788	32,301,836
		成本與費用		
700,258	166,365	董事會支出		
6,628,835	1,421,892	行政管理支出	10,862	
21,163,391	5,468,987	教學研究及訓輔支出	169,850	
893,260	10,000	獎助學金支出	53,000	
209,913	40,152	其他教學活動支出		
4,331,263	462,093	其他支出	1,500	

