

臺北市私立滬江高級中學  
 總分類帳各項目彙總表  
 113年02月29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		
35,620,746	7,170,978	銀行存款	8,223,286	
1,342,734	1,920	應收款項	21,390	
401,809	209,800	預付款項	310,000	
1,055,880		長期應收款項		
33,831,901		附屬機構投資		
12,712,080	5,177,081	特種基金	5,177,081	
32,523,053		土地		
32,204,907		土地改良物		
362,152,366		房屋及建築		
50,636,063		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		
1,330,205		保證品	17,400	
698,761,929	12,559,779	小 計	13,749,157	
		負債		
	3,755,090	應付款項	3,564,249	1,778,308

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
	5,910	預收款項	2,004,000	10,745,703
	264,562	代收款項	259,467	647,423
	4,800	存入保證金		1,855,387
	17,400	信託代理與保證負債		1,330,205
	4,047,762	小 計	5,827,716	16,357,026
		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		8,800,067
		其他教學活動收入		116,550
		補助及受贈收入	123,304	13,500,708
		財務收入	80,973	433,084
		其他收入	907,550	10,563,254
		小 計	1,111,827	33,413,663
		成本與費用		
799,567	99,309	董事會支出		
7,627,972	1,010,953	行政管理支出	11,816	
23,984,145	2,985,826	教學研究及訓輔支出	165,072	
893,260		獎助學金支出		
272,923	63,010	其他教學活動支出		
4,430,212	185,810	其他支出	86,861	

