

開南財團法人臺北市開南高級中學學校

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號：

109年 9 月 30 日

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
		資產		
181,682	1,044,259	現金	1,120,895	
1,754,574,417	246,473,594	銀行存款	217,061,017	
5,174,352	404,494	應收款項	2,090,472	
806,125	740,452	預付款項	20,587	
341,438,342		長期投資	20,893,391	
13,716,744	3,680,523	特種基金	3,680,523	
193,590,216		建築物		
117,239,849	2,050,599	機械儀器及設備		
2,535,397		圖書及博物		
20,231,639		其他設備		
2,394,277		預付土地工程及設備款		
345,100		存出保證金		
113,626,392		土地(閒置資產)		
2,565,854,532	254,393,921	小 計	244,866,885	
		負債		
173,008	1,198,431	應付款項	351,887	
	16,188	預收款項	7,097,607	16,184,075
	1,751,671	代收款項	1,992,374	30,205,448
		應付退休金		40,660,448
	219,441	存入保證金	649,829	1,519,320
173,008	3,185,731	小 計	10,091,697	88,569,291
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		13,716,744
		未指定用途權益基金		2,189,803,852
		累積餘絀		233,722,190

製表

會計黃淑韻

主辦會計人員

會計房佳樺

校長

校長邢文斐

開南財團法人臺北市開南高級中學學校

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號：

109年 9 月 30 日

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
		小 計		2,437,242,786
		收入		
175,171	175,171	學雜費收入		
	1,722,217	其他教學活動收入	2,051,955	23,291,426
		補助及捐贈收入	720,000	6,268,159
		財務收入	9,067,184	20,313,425
	191,466	其他收入	1,005,995	4,931,904
175,171	2,088,854	小 計	12,845,134	54,804,914
		支出		
283,025	113,244	董事會支出		
3,053,215	1,723,374	行政管理支出		
9,583,446	5,231,995	教學研究及訓輔支出	4,400	
22,000	22,000	獎助學金支出		
1,016,664	619,326	推廣教育支出		
330,515	307,870	其他教學支出		
125,415	121,801	其他支出		
14,414,280	8,139,610	小 計	4,400	
2,580,616,991	267,808,116	合 計	267,808,116	2,580,616,991

製表

會計黃淑韻

主辦會計人員

會計主任房佳樺

校長

校長邢文斐