

# 開南學校財團法人臺北市開南高級中等學校

## 總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號：

109年 11 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		
228,032	921,283	現金	870,514	
1,746,058,142	132,754,472	銀行存款	130,326,201	
2,549,134	461,227	應收款項	1,058,626	
2,854,743	2,075,234	預付款項	331,022	
330,817,835	1,536	長期投資	10,599,193	
13,716,744	2,569,000	特種基金	2,569,000	
193,779,821	189,605	建築物		
121,115,625	2,050,265	機械儀器及設備		
2,536,048	651	圖書及博物		
20,415,146	134,775	其他設備		
2,394,277		預付土地工程及設備款		
340,300		存出保證金	4,800	
113,626,392		土地(閒置資產)		
2,550,432,239	141,158,048	小 計	145,759,356	
		負債		
374,018	301,433	應付款項	161,707	
	15,904,680	預收款項	3,024,107	3,369,516
	24,445,813	代收款項	17,705,266	22,337,292
		應付退休金		40,660,448
	43,650	存入保證金	29,150	1,373,485
374,018	40,695,576	小 計	20,920,230	67,740,741
		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

會計人員 黃淑韻

主辦會計人員

會計主任 房佳樺

校長

校長 邢文斐

開南學校財團法人臺北市開南高級中等學校

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號：

109年 11 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		
	34,021	學雜費收入	25,307,093	25,078,022
	121,575	其他教學活動收入	3,063,505	24,844,463
		補助及捐贈收入	1,225,152	7,493,311
	21,990	財務收入	1,233,806	22,135,619
	19,289	其他收入	1,563,984	6,801,784
	196,875	小 計	32,393,540	86,353,199
		支出		
677,185	168,506	董事會支出		
6,981,167	2,428,060	行政管理支出		
20,602,072	5,764,595	教學研究及訓輔支出	550,100	
566,000	269,000	獎助學金支出	37,000	
10,202,348	8,441,892	推廣教育支出		
1,125,452	412,259	其他教學支出		
376,245	125,415	其他支出		
40,530,469	17,609,727	小 計	587,100	
2,591,336,726	199,660,226	合 計	199,660,226	2,591,336,726

製表

會計人員黃淑韻

主辦會計人員

會計主任房佳樺

校長

校長邢文斐