

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 12 月 31 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		
167,435	1,475,650	現金	1,536,247	
1,823,047,503	166,749,417	銀行存款	89,760,056	
3,033,997	1,044,349	應收款項	559,486	
2,913,666	373,532	預付款項	314,609	
264,188,296	1	長期投資	66,629,540	
13,716,744	1,000,000	特種基金	1,000,000	
193,871,066	91,245	建築物		
120,895,704	1,513,618	機械儀器及設備	1,733,539	
2,565,836	29,788	圖書及博物		
20,415,146		其他設備		
2,394,277		預付土地工程及設備款		
340,300		存出保證金		
113,626,392		土地(閒置資產)		
2,561,176,362	172,277,600	小 計	161,533,477	
		負債		
	161,707	應付款項	3,014,666	2,478,941
	52,157	預收款項	24,074,058	27,391,417
	2,809,579	代收款項	12,427,348	31,955,061
		應付退休金		40,660,448
	218,030	存入保證金	55,275	1,210,730
	3,241,473	小 計	39,571,347	103,696,597
		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



主辦會計人員



校長



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 12月 31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		
	9,918	學雜費收入		25,068,104
	13,790	其他教學活動收入	28,635	24,859,308
	80,500	補助及捐贈收入	4,568,759	11,981,570
		財務收入	3,220,343	25,355,962
	16,929	其他收入	335,843	7,120,698
	121,137	小 計	8,153,580	94,385,642
		支出		
783,804	106,619	董事會支出		
9,492,530	2,511,363	行政管理支出		
28,327,830	7,742,691	教學研究及訓輔支出	16,933	
565,000		獎助學金支出	1,000	
21,228,817	11,121,599	推廣教育支出	95,130	
1,552,022	426,570	其他教學支出		
12,198,660	11,822,415	其他支出		
74,148,663	33,731,257	小 計	113,063	
2,635,325,025	209,371,467	合 計	209,371,467	2,635,325,025

製表



主辦會計人員



校長

