

# 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：

110年 1 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		
137,443	1,569,866	現金	1,599,858	
1,821,903,439	79,782,652	銀行存款	80,926,716	
2,438,729	455,610	應收款項	1,047,758	
2,845,571	517,345	預付款項	585,440	
		長期投資	264,188,296	
244,571,803	273,527,234	非流動金融資產	28,955,431	
13,716,744		特種基金		
206,768,336	12,897,270	房屋及建築物		
123,189,738	2,520,349	機械儀器及設備	226,315	
2,565,836		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		
326,000		存出保證金	14,300	
113,626,392		土地(閒置資產)		
	50,000	無形資產	89,400	39,400
2,554,899,454	371,320,326	小 計	377,633,514	39,400
		負債		
	2,444,666	應付款項	31,552	65,827
	467,698	預收款項	5,064,216	31,987,935
	2,740,190	代收款項	1,217,637	30,432,508
		應付退休金		40,660,448
	361,060	存入保證金	660,000	1,509,670
	6,013,614	小 計	6,973,405	104,656,388
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		13,716,744

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：

110年 1 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
		未指定用途權益基金		2,189,803,852
		累積餘絀		233,722,190
		小 計		2,437,242,786
		收入		
		學雜費收入	266,406	25,334,510
	765	其他教學活動收入	1,157,644	26,016,187
	35,240	補助及捐贈收入	354,000	12,300,330
		財務收入	4,607,301	29,963,263
	67,810	其他收入	910,710	7,960,478
	103,815	小 計	7,296,061	101,574,768
		支出		
443,639	92,636	董事會支出	432,801	
12,860,710	3,368,180	行政管理支出		
37,855,029	9,639,732	教學研究及訓輔支出	112,533	
564,000	1,500	獎助學金支出	2,500	
22,391,667	1,204,320	推廣教育支出	41,470	
2,163,998	611,976	其他教學支出		
12,334,845	136,185	其他支出		
88,613,888	15,054,529	小 計	589,304	
2,643,513,342	392,492,284	合 計	392,492,284	2,643,513,342

製表



主辦會計人員



校長邢文斐