

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 2 月 28 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		
126,483	187,143	現金	198,103	
1,805,716,447	30,811,935	銀行存款	46,998,927	
2,728,620	202,263	應收款項	169,390	
2,914,071	98,500	預付款項	30,000	
265,507,587	27,504,676	非流動金融資產	6,568,892	
13,716,744		特種基金		
207,018,336	250,000	房屋及建築物		
123,006,438		機械儀器及設備		
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		
325,000		存出保證金	1,000	
113,626,392		土地(閒置資產)		
139,400		無形資產		
2,560,200,777	59,054,517	小 計	53,966,312	
		負債		
	31,552	應付款項	202,263	236,538
	24,990,633	預收款項	11,327,739	18,325,041
	1,025,563	代收款項	1,401,786	30,831,151
		應付退休金		40,660,448
	118,000	存入保證金	63,921	1,455,591
	26,165,748	小 計	12,995,709	91,508,769
		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

製表

會計黃淑韻
主任

主辦會計人員

會計房佳樺
主任

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：

110年 2 月 28 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
		累積餘絀		233,722,190
		小 計		2,437,242,786
		收入		
		學雜費收入		25,334,510
	154,400	其他教學活動收入	22,330,628	48,192,415
		補助及捐贈收入	100,000	12,377,910
		財務收入	860,264	31,080,545
	34,496	其他收入	3,920,287	11,846,269
	188,896	小 計	27,211,179	128,831,649
		支出		
510,489	66,850	董事會支出		
14,777,311	1,916,601	行政管理支出		
42,905,115	5,126,950	教學研究及訓輔支出	81,364	
564,000		獎助學金支出		
23,571,771	1,180,104	推廣教育支出		
2,589,548	425,550	其他教學支出		
12,464,193	129,348	其他支出		
97,382,427	8,845,403	小 計	81,364	
2,657,583,204	94,254,564	合 計	94,254,564	2,657,583,204

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