

開南學校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
單位：新臺幣元

預算編號：

109年 7 月 31 日

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		
237,345	1,886,747	現金	1,987,280	
1,718,691,211	1,005,344,787	銀行存款	1,126,789,733	
8,169,295	8,323,495	應收款項	871,480	
86,260	477,054	預付款項	1,241,774	
333,050,414	269,263,309	長期投資	32,427,180	
13,716,744		特種基金		
193,590,216		建築物		
115,189,250	5,326,713	機械儀器及設備	267,136	
2,535,397		圖書及博物		
20,231,639	3,263	其他設備	1,200	
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)		
		長期應收分期帳款-關係人	115,000,000	
2,521,863,540	1,290,625,368	小 計	1,278,585,783	
		負債		
	204,583	應付款項	4,856,004	4,321,980
	5,765,334	預收款項	24,058,793	30,211,121
	3,121,963	代收款項	3,537,414	27,971,353
		應付退休金		40,660,448
	52,740	存入保證金	50,800	1,043,662
	9,144,620	小 計	32,503,011	104,208,564
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		13,716,744
	18,546,818	未指定用途權益基金	7,513,742	2,189,803,852

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學學校

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號：

109年 7 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
		累積餘絀	11,033,076	192,832,769
19,587,810	19,587,810	權益其他項目		
19,587,810	38,134,628	小 計	18,546,818	2,396,353,365
		收入		
		學雜費收入		55,275,432
	1,731,709	其他教學活動收入	1,318,700	48,580,618
	582,480	補助及捐贈收入	6,536,000	23,092,723
	37,959	財務收入	23,865,021	104,208,136
	21,701	其他收入	395,377	12,168,272
	2,373,849	小 計	32,115,098	243,325,181
		支出		
2,044,056	195,823	董事會支出		
31,737,950	2,201,626	行政管理支出		
90,505,663	7,521,358	教學研究及訓輔支出	19,629	
886,180	192,000	獎助學金支出		
44,305,250	9,637,200	推廣教育支出		
4,269,317	327,175	其他教學支出		
28,687,344	1,425,537	其他支出	8,845	
202,435,760	21,500,719	小 計	28,474	
2,743,887,110	1,361,779,184	合 計	1,361,779,184	2,743,887,110

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