

# 開南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

預算編號：

109年 8 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		
258,318	493,538	現金	472,565	
1,725,161,840	184,161,365	銀行存款	177,690,736	
6,860,330	176,325	應收款項	1,485,290	
86,260	127,800	預付款項	127,800	
362,331,733	35,615,063	長期投資	6,333,744	
13,716,744		特種基金		
193,590,216		建築物		
115,189,250		機械儀器及設備		
2,535,397		圖書及博物		
20,231,639		其他設備		
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)		
2,556,327,496	220,574,091	小 計	186,110,135	
		負債		
	3,824,769	應付款項	176,325	673,536
	29,853,712	預收款項	8,745,247	9,102,656
	285,721	代收款項	2,279,113	29,964,745
		應付退休金		40,660,448
		存入保證金	45,270	1,088,932
	33,964,202	小 計	11,245,955	81,490,317
		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 8 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
		權益其他項目	19,587,810	
		小 計	19,587,810	2,437,242,786
		收入		
	33,100	其他教學活動收入	22,994,788	22,961,688
		補助及捐贈收入	5,548,159	5,548,159
		財務收入	11,246,241	11,246,241
	65,800	其他收入	4,183,175	4,117,375
	98,900	小 計	43,972,363	43,873,463
		支出		
169,781	169,781	董事會支出		
1,329,841	1,329,841	行政管理支出		
4,355,851	4,361,523	教學研究及訓輔支出	5,672	
397,338	397,338	推廣教育支出		
22,645	22,645	其他教學支出		
3,614	3,614	其他支出		
6,279,070	6,284,742	小 計	5,672	
2,562,606,566	260,921,935	合 計	260,921,935	2,562,606,566

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