

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 10 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		
177,263	550,643	現金	555,062	
1,743,629,892	241,708,341	銀行存款	252,652,866	
3,146,533	296,633	應收款項	2,324,452	
1,110,531	608,024	預付款項	303,618	
341,415,492		長期投資	22,850	
13,716,744	2,000,000	特種基金	2,000,000	
193,590,216		建築物		
119,065,360	1,825,511	機械儀器及設備		
2,535,397		圖書及博物		
20,280,371	48,732	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)		
2,555,033,568	247,037,884	小 計	257,858,848	
		負債		
234,292	351,887	應付款項	290,603	
	3,710	預收款項	69,724	16,250,089
	7,724,413	代收款項	6,596,825	29,077,860
		應付退休金		40,660,448
	192,528	存入保證金	61,193	1,387,985
234,292	8,272,538	小 計	7,018,345	87,376,382
		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

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

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 10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		
195,050	19,879	學雜費收入		
	1,597,485	其他教學活動收入	208,592	21,902,533
		補助及捐贈收入		6,268,159
	37,858	財務收入	648,236	20,923,803
	149,906	其他收入	475,091	5,257,089
195,050	1,805,128	小 計	1,331,919	54,351,584
		支出		
508,679	225,654	董事會支出		
4,536,013	1,482,798	行政管理支出		
15,404,671	5,828,825	教學研究及訓輔支出	7,600	
334,000	312,000	獎助學金支出		
1,760,456	743,792	推廣教育支出		
713,193	382,678	其他教學支出		
250,830	125,415	其他支出		
23,507,842	9,101,162	小 計	7,600	
2,578,970,752	266,216,712	合 計	266,216,712	2,578,970,752

製表

會計室

主辦會計人員

會計房佳樺

校長

校長邢文斐