

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
單位：新臺幣元

預算編號：

110年 3 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		
123,113	1,162,182	現金	1,165,552	
1,778,769,417	129,982,828	銀行存款	156,924,116	
1,837,711	38,596	應收款項	929,505	
14,814,455	11,900,384	預付款項		
289,553,035	34,370,352	非流動金融資產	10,324,904	
13,716,744		特種基金		
197,856,965		房屋及建築物	9,161,371	
118,663,476	599,516	機械儀器及設備	4,942,478	
2,565,836		圖書及博物		
19,570,289	107,066	其他設備	951,923	
2,394,277		預付土地工程及設備款		
325,000		存出保證金		
113,626,392		土地(閒置資產)		
89,400		無形資產	50,000	
2,553,906,110	178,160,924	小 計	184,449,849	
		負債		
	213,676	應付款項	665,884	688,746
		預收款項	966,103	19,291,144
	3,453,728	代收款項	1,890,604	29,268,027
		應付退休金		40,660,448
	64,980	存入保證金		1,390,611
	3,732,384	小 計	3,522,591	91,298,976
		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

主辦會計人員

會計主任房佳樺

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
單位：新臺幣元

預算編號：

110年 3 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
		累積餘絀		233,722,190
		小 計		2,437,242,786
		收入		
	19,879	學雜費收入		25,314,631
	2,266,613	其他教學活動收入	2,163,954	48,084,956
		補助及捐贈收入	3,785,284	16,163,194
		財務收入	1,259,318	32,339,863
	210,830	其他收入	1,096,729	12,732,168
	2,497,322	小 計	8,305,285	134,634,812
		支出		
583,433	72,944	董事會支出		
16,530,996	2,326,537	行政管理支出	572,852	
51,087,404	8,209,653	教學研究及訓輔支出	27,364	
562,000		獎助學金支出	2,000	
24,137,417	576,211	推廣教育支出	11,507	
3,779,608	1,190,060	其他教學支出		
12,589,606	125,413	其他支出		
109,270,464	12,500,818	小 計	613,723	
2,663,176,574	196,891,448	合 計	196,891,448	2,663,176,574

製表

會計黃淑韻
人員

主辦會計人員

會計房佳樺
主任

校長

校長邢文斐