

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 4 月 30 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		
134,385	666,437	現金	655,165	
1,824,637,656	335,833,708	銀行存款	289,965,469	
1,525,874	1,108,517	應收款項	1,420,354	
14,833,542	298,486	預付款項	279,399	
257,232,717	8,587,335	非流動金融資產	40,907,653	
13,716,744		特種基金		
197,856,965		房屋及建築物		
118,808,726	6,840,598	機械儀器及設備	6,695,348	
2,580,828	14,992	圖書及博物		
19,570,289		其他設備		
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		
2,567,332,795	353,350,073	小 計	339,923,388	
		負債		
	629,530	應付款項	21,233	80,449
	13,533,735	預收款項	2,000,000	7,757,409
	22,691,016	代收款項	15,659,417	22,236,410
		應付退休金		40,660,448
		存入保證金	12,750	1,403,361
	36,854,281	小 計	17,693,400	72,138,077
		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

會計人員黃淑韻

主辦會計人員

會計主任房佳樟

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 4 月 30 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		
	19,879	學雜費收入	24,734,554	50,029,306
	383,320	其他教學活動收入	2,716,505	50,418,141
		補助及捐贈收入	762,000	16,925,194
		財務收入	12,382,338	44,722,201
	51,607	其他收入	1,717,816	14,398,377
	454,806	小 計	42,313,213	176,493,219
		支出		
716,099	133,666	董事會支出	1,000	
18,235,009	1,710,791	行政管理支出	6,778	
56,726,625	5,670,398	教學研究及訓輔支出	31,159	
1,013,500	454,500	獎助學金支出	3,000	
24,915,743	778,351	推廣教育支出	25	
4,215,358	435,750	其他教學支出		
12,718,953	129,347	其他支出		
118,541,287	9,312,803	小 計	41,962	
2,685,874,082	399,971,963	合 計	399,971,963	2,685,874,082

製表

會計人員 黃淑韻

主辦會計人員

會計主任 房佳樺

校長 邢文斐