

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 5 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		
130,240	359,092	現金	363,237	
1,856,748,626	255,170,702	銀行存款	223,059,732	
1,292,591	154,156	應收款項	387,439	
14,863,455	260,167	預付款項	230,254	
238,726,351	56,790,339	非流動金融資產	75,296,705	
13,716,744	100,000	特種基金	100,000	
197,856,965		房屋及建築物		
119,073,205	309,139	機械儀器及設備	44,660	
2,580,828		圖書及博物		
19,608,289	38,000	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		
2,581,032,363	313,181,595	小 計	299,482,027	
		負債		
	28,649	應付款項	31,996	83,796
	17,280	預收款項	17,280	7,757,409
	2,409,514	代收款項	15,687,520	35,514,416
		應付退休金		40,660,448
	35,220	存入保證金	220,000	1,588,141
	2,490,663	小 計	15,956,796	85,604,210
		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

預算編號：

110年 5 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		233,722,190
		小 計		2,437,242,786
		收入		
	29,798	學雜費收入		49,999,508
	28,935	其他教學活動收入	19,536	50,408,742
		補助及捐贈收入	1,370,000	18,295,194
		財務收入	13,705,824	58,428,025
	39,611	其他收入	534,258	14,893,024
	98,344	小 計	15,629,618	192,024,493
		支出		
716,807	708	董事會支出		
19,993,389	1,759,880	行政管理支出	1,500	
62,546,291	5,881,128	教學研究及訓輔支出	61,462	
1,011,000		獎助學金支出	2,500	
32,113,888	7,198,403	推廣教育支出	258	
4,607,258	391,900	其他教學支出		
12,850,493	131,540	其他支出		
133,839,126	15,363,559	小 計	65,720	
2,714,871,489	331,134,161	合 計	331,134,161	2,714,871,489

製表

會計黃淑韻

主辦會計人員

會計房佳樺

校長

校長邢文斐