

# 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 6 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		
120,200	25,708	現金	35,748	
1,828,539,328	89,064,842	銀行存款	117,274,140	
1,191,820	66,106	應收款項	166,877	
14,864,452	206,935	預付款項	205,938	
265,264,024	51,500,605	非流動金融資產	24,962,932	
13,716,744	3,467,221	特種基金	3,467,221	
197,856,965		房屋及建築物		
119,294,205	221,000	機械儀器及設備		
2,580,828		圖書及博物		
19,542,289		其他設備	66,000	
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		
2,579,405,924	144,552,417	小 計	146,178,856	
		負債		
	24,580	應付款項	510,086	569,302
		預收款項	4,699,156	12,456,565
	1,729,772	代收款項	885,859	34,670,503
		應付退休金		40,660,448
		存入保證金		1,588,141
	1,754,352	小 計	6,095,101	89,944,959
		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

會計主任  
人員 吳淑芬

主辦會計人員

會計主任  
房佳樺

校長

校長 邵文斐

# 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 6 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		
		學雜費收入		49,999,508
	193,840	其他教學活動收入	39,160	50,254,062
	55,552	補助及捐贈收入		18,239,642
	25,729	財務收入	2,293,371	60,695,667
	14,762	其他收入	394,128	15,272,390
	289,883	小 計	2,726,659	194,461,269
		支出		
716,807		董事會支出		
21,441,695	1,451,906	行政管理支出	3,600	
67,571,175	5,036,546	教學研究及訓輔支出	11,662	
1,011,000		獎助學金支出		
33,334,130	1,220,242	推廣教育支出		
5,186,174	607,716	其他教學支出	28,800	
12,982,109	131,616	其他支出		
142,243,090	8,448,026	小 計	44,062	
2,721,649,014	155,044,678	合 計	155,044,678	2,721,649,014

製表



主辦會計人員



校長

