

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 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		
134,140	487,959	現金	486,777	
1,729,990,258	246,415,531	銀行存款	237,556,458	
2,382,898	279,631	應收款項	1,442,571	
16,083,200	393,807	預付款項	401,005	
365,834,561		非流動金融資產	18,400,370	
13,716,744		特種基金		
292,475	292,475	房屋及建築物		
119,169,401	1,454,320	機械儀器及設備		
2,580,828		圖書及博物		
19,680,289	138,000	其他設備		
325,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
89,400		無形資產		
2,386,299,863	249,461,723	小 計	258,287,181	
		負債		
	1,979,955	應付款項	482,695	5,758,180
	1,144,033	預收款項	245,307	31,731,466
	4,509,874	代收款項	2,918,837	33,597,154
	153,710	應付退休金		40,375,148
	50,000	存入保證金	12,000	1,587,371
	7,837,572	小 計	3,658,839	113,049,319
		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		2,276,209,318
23,326,909		累積餘絀		

製表



主辦會計人員



校長



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 10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
23,326,909		小 計		2,289,926,062
		收入		
17,899	17,899	學雜費收入		
	2,545	其他教學活動收入		297,935
		補助及捐贈收入	1,570,373	6,896,954
	2,580	財務收入	632,860	17,952,283
	69,250	其他收入	538,192	1,308,422
17,899	92,274	小 計	2,741,425	26,455,594
		支出		
403,297	211,601	董事會支出		
3,969,769	1,387,213	行政管理支出		
13,062,700	4,667,927	教學研究及訓輔支出	6,994	
210,000	210,000	獎助學金支出		
1,528,912	523,003	推廣教育支出	8,002	
595,000	311,100	其他教學支出		
16,626	28	其他支出		
19,786,304	7,310,872	小 計	14,996	
2,429,430,975	264,702,441	合 計	264,702,441	2,429,430,975

製表



主辦會計人員



校長

