

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 7 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		
132,150	71,861	現金	59,911	
1,714,217,521	135,084,112	銀行存款	249,405,919	
6,073,173	5,820,642	應收款項	939,289	
15,126,367	450,540	預付款項	188,625	
355,943,956	107,481,484	非流動金融資產	16,801,552	
13,716,744		特種基金		
197,856,965		房屋及建築物		
117,644,731	5,930,485	機械儀器及設備	7,579,959	
2,580,828		圖書及博物		
19,542,289		其他設備		
		預付土地工程及設備款	2,394,277	
325,000		存出保證金		
116,020,669	2,394,277	土地(閒置資產)		
89,400		無形資產		
2,559,269,793	257,233,401	小 計	277,369,532	
		負債		
	23,278	應付款項	9,423,535	9,969,559
	3,075	預收款項	10,676,998	23,130,488
	4,239,038	代收款項	3,685,570	34,117,035
		應付退休金		40,660,448
		存入保證金	6,900	1,595,041
	4,265,391	小 計	23,793,003	109,472,571
		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	91,605,466	2,276,209,318

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

預算編號：

110年 7 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
	91,605,466	累積餘絀		147,316,724
14,708,896	14,708,896	權益其他項目		
14,708,896	106,314,362	小 計	91,605,466	2,437,242,786
		收入		
		學雜費收入		49,999,508
	4,428,612	其他教學活動收入		45,825,450
	6,172	補助及捐贈收入	1,300,000	19,533,470
	19,877	財務收入	8,438,417	69,114,207
	354,483	其他收入	464,646	15,382,553
	4,809,144	小 計	10,203,063	199,855,188
		支出		
1,988,902	1,272,095	董事會支出		
23,199,822	2,943,367	行政管理支出	1,185,240	
74,769,344	7,913,000	教學研究及訓輔支出	714,831	
1,011,000		獎助學金支出		
40,539,873	7,205,743	推廣教育支出		
5,270,302	84,128	其他教學支出		
25,812,613	12,830,505	其他支出	1	
172,591,856	32,248,838	小 計	1,900,072	
2,746,570,545	404,871,136	合 計	404,871,136	2,746,570,545

製表



主辦會計人員



校長

