

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 8 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		
121,485	113,535	現金	124,200	
1,706,832,176	221,221,757	銀行存款	228,607,102	
4,494,225	45,326	應收款項	1,574,274	
15,487,918	372,926	預付款項	11,375	
391,650,000	60,340,511	非流動金融資產	24,634,467	
13,716,744	3,680,523	特種基金	3,680,523	
117,715,081	70,350	機械儀器及設備		
2,580,828		圖書及博物		
19,542,289		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		
2,388,575,815	285,844,928	小 計	258,631,941	
		負債		
	3,959,236	應付款項	14,826	6,025,149
	3,608,081	預收款項	14,703,942	34,226,349
	790,681	代收款項	634,536	33,960,890
		應付退休金		40,660,448
	12,750	存入保證金	11,630	1,593,921
	8,370,748	小 計	15,364,934	116,466,757
		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		
		權益其他項目	14,708,896	

製表



主辦會計人員



校長



