

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 9 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		
132,958	594,293	現金	582,820	
1,721,131,185	162,417,844	銀行存款	148,118,835	
3,545,838	114,609	應收款項	1,062,996	
16,090,398	760,400	預付款項	157,920	
384,234,931		非流動金融資產	7,415,069	
13,716,744		特種基金		
117,715,081		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		
2,395,125,321	163,887,146	小 計	157,337,640	
		負債		
	3,790,948	應付款項	5,021,239	7,255,440
	6,896,051	預收款項	5,299,894	32,630,192
	1,183,039	代收款項	2,410,340	35,188,191
	131,590	應付退休金		40,528,858
		存入保證金	31,450	1,625,371
	12,001,628	小 計	12,762,923	117,228,052
		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		
23,326,909		小 計		2,289,926,062

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 9 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
		收入		
		其他教學活動收入	300,480	300,480
		補助及捐贈收入	1,600,000	5,326,581
		財務收入	10,001,208	17,322,003
	13,810	其他收入	417,755	839,480
	13,810	小 計	12,319,443	23,788,544
		支出		
191,696	112,256	董事會支出		
2,582,556	1,376,571	行政管理支出		
8,401,767	4,365,104	教學研究及訓輔支出	1,000	
1,013,911	486,199	推廣教育支出	89,132	
283,900	267,400	其他教學支出		
16,598	24	其他支出		
12,490,428	6,607,554	小 計	90,132	
2,430,942,658	182,510,138	合 計	182,510,138	2,430,942,658

製表



主辦會計人員



校長

