

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 11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		
176,230	1,026,005	現金	983,915	
1,716,617,221	131,406,943	銀行存款	144,779,980	
1,875,190	774,505	應收款項	1,282,213	
16,244,467	838,517	預付款項	677,250	
374,904,181	18,448,668	非流動金融資產	9,379,048	
13,716,744		特種基金		
230,000		房屋及建築物	62,475	
119,678,255	1,501,886	機械儀器及設備	993,032	
2,580,828		圖書及博物		
20,736,124	1,151,835	其他設備	96,000	
325,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
89,400		無形資產		
2,383,194,309	155,148,359	小 計	158,253,913	
		負債		
	769,187	應付款項	349,584	5,338,577
	11,775,260	預收款項	97,781	20,053,987
	19,626,909	代收款項	15,116,283	29,086,528
	148,138	應付退休金		40,227,010
	29,000	存入保證金	50,700	1,609,071
	32,348,494	小 計	15,614,348	96,315,173
		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

會計黃淑韻

主辦會計人員

會計主任 房佳樺

校長

校長 胡毓富

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 11 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
23,326,909		小 計		2,289,926,062
		收入		
	29,798	學雜費收入	20,894,427	20,846,730
	15,115	其他教學活動收入	2,538,980	2,821,800
		補助及捐贈收入	941,920	7,838,874
		財務收入	2,052,266	20,004,549
	20,230	其他收入	1,648,399	2,936,591
	65,143	小 計	28,075,992	54,448,544
		支出		
488,151	84,854	董事會支出		
6,255,469	2,285,700	行政管理支出		
18,524,736	5,466,744	教學研究及訓輔支出	4,708	
632,500	422,500	獎助學金支出		
7,324,651	5,813,049	推廣教育支出	17,310	
926,400	331,400	其他教學支出		
16,654	28	其他支出		
34,168,561	14,404,275	小 計	22,018	
2,440,689,779	201,966,271	合 計	201,966,271	2,440,689,779

製表

會計 黃淑韻

主辦會計人員

會計 房佳樺

校長

校長 胡毓富