

# 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 12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		
129,793	736,830	現金	783,267	
1,749,130,314	129,012,307	銀行存款	96,499,214	
1,888,953	617,224	應收款項	603,461	
17,360,102	1,293,351	預付款項	177,716	
345,086,048		非流動金融資產	29,818,133	
13,716,744		特種基金		
907,000	677,000	房屋及建築物		
120,620,013	941,758	機械儀器及設備		
2,608,754	27,926	圖書及博物		
20,769,457	33,333	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		
2,388,652,247	133,339,729	小 計	127,881,791	
		負債		
	4,675,266	應付款項	1,248,408	1,911,719
	16,615,179	預收款項	23,414,451	26,853,259
	2,351,562	代收款項	8,989,010	35,723,976
	150,924	應付退休金		40,076,086
	53,444	存入保證金	81,890	1,637,517
	23,846,375	小 計	33,733,759	106,202,557
		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 12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
23,326,909		小 計		2,289,926,062
		收入		
	9,940	學雜費收入		20,836,790
	11,831	其他教學活動收入	13,955,535	16,765,504
	100,000	補助及捐贈收入	1,032,000	8,770,874
		財務收入	4,148,308	24,152,857
	62,029	其他收入	3,126,117	6,000,679
	183,800	小 計	22,261,960	76,526,704
		支出		
659,804	171,653	董事會支出		
7,612,051	1,730,525	行政管理支出	373,943	
22,996,675	5,262,156	教學研究及訓輔支出	790,217	
632,500		獎助學金支出		
15,787,755	8,751,705	推廣教育支出	288,601	
1,273,700	347,300	其他教學支出		
11,713,682	11,697,028	其他支出		
60,676,167	27,960,367	小 計	1,452,761	
2,472,655,323	185,330,271	合 計	185,330,271	2,472,655,323

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