

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：

111年 6 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		
169,514	1,489,479	現金	1,473,015	
1,676,830,908	70,459,525	銀行存款	153,367,902	
411,024	663,841	應收款項	210,398	
702,946	570,646	預付款項	368,417	
427,305,066	82,366,752	非流動金融資產	2,022,132	
13,716,744	3,467,221	特種基金	3,467,221	
199,034,525		房屋及建築物	136,000	
120,816,239	142,739	機械儀器及設備	247,581	
2,642,900	5,146	圖書及博物		
19,834,271		其他設備	959,223	
325,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
89,400		無形資產		
4,751,303	368,417	機構往來		
2,582,650,509	159,533,766	小 計	162,251,889	
		負債		
	24,250	應付款項	3,021	1,023,985
		預收款項	15,929,784	16,246,526
	3,091,080	代收款項	2,003,666	35,279,835
	152,838	應付退休金		39,163,028
		存入保證金	12,600	1,975,977
	3,268,168	小 計	17,949,071	93,689,351
		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

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：

111年 6 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
		累積餘絀		174,630,056
		小 計		2,464,556,118
		收入		
		學雜費收入		41,401,930
	7,831	其他教學活動收入	1,216,340	37,907,174
	407,386	補助及捐贈收入	502,000	11,247,800
		財務收入	382,287	49,110,647
	27,210	其他收入	526,061	12,764,137
	442,427	小 計	2,626,688	152,431,688
		支出		
1,493,444	90,281	董事會支出		
18,394,729	2,614,792	行政管理支出	5,032	
53,125,787	4,584,308	教學研究及訓輔支出	1,188,921	
1,188,000		獎助學金支出	1,000	
26,464,295	911,404	推廣教育支出	54	
3,559,523	507,402	其他教學支出		
23,800,870	12,070,107	其他支出		
128,026,648	20,778,294	小 計	1,195,007	
2,710,677,157	184,022,655	合 計	184,022,655	2,710,677,157

製表



主辦會計人員



校長

