

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：

114年 7 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		
120,000	1,088,953	現金	1,088,953	
1,692,205,566	155,645,112	銀行存款	199,322,747	
19,036,655	16,935,978	應收款項	10,784,128	
	265,560	預付款項	384,728	
372,639,396	91,774,729	非流動金融資產	114,912,004	
13,716,744		特種基金		
9,283,280		附屬機構	2,242,476	
203,289,277	148,470	房屋及建築物	148,470	
132,549,153	1,383,167	機械儀器及設備	473,125	
2,706,500		圖書及博物		
22,102,301	355,400	其他設備	112,425	
15,097,815	15,097,815	投資性不動產		
330,000		存出保證金		
100,922,854		土地(閒置資產)	15,097,815	
966,950		無形資產	25,000	
2,584,966,491	282,695,184	小 計	344,591,871	
		負債		
	703,300	應付款項	7,122,936	12,073,942
	20,882	預收款項	13,559,337	28,907,240
	6,168,286	代收款項	1,567,766	35,268,069
	185,739	應付退休金		32,596,521
	88,681	存入保證金		2,577,395
	7,166,888	小 計	22,250,039	111,423,167
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		13,716,744

製表

會計黃淑韻
主任員

主辦會計人員

會計房
主任

校長

開南高級
中等學校校長劉美慧

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

單位：新臺幣元

預算編號：

114年 7 月 31 日

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
	37,743,666	未指定用途權益基金	117,166,169	2,311,651,168
	79,422,503	累積餘絀		207,270,781
76,151,088	76,151,088	權益其他項目		
76,151,088	193,317,257	小 計	117,166,169	2,532,638,693
		收入		
		學雜費收入	762	62,387,394
	15,050	其他教學活動收入	169,813	46,178,404
	58,000	補助及捐贈收入	500,000	11,017,181
	51,501	財務收入	26,741,418	69,331,387
	193,876	其他收入	1,294,367	21,880,145
	318,427	小 計	28,706,360	210,794,511
		支出		
587,396	67,800	董事會支出		
25,400,417	3,017,081	行政管理支出	410,084	
78,563,969	8,214,923	教學研究及訓輔支出	660,179	
1,761,401		獎助學金支出		
45,281,994	10,655,781	推廣教育支出	54,500	
4,937,022	1,240,269	其他教學支出		
4,534,951	4,586,452	財務支出	51,501	
32,671,642	2,610,641	其他支出		
193,738,792	30,392,947	小 計	1,176,264	
2,854,856,371	513,890,703	合 計	513,890,703	2,854,856,371

製表

會計黃淑韻
佐理員

主辦會計人員

會計房佳
主任

校長

開南高級劉美慧
中等學校校長