

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
單位：新臺幣元

預算編號：

114年 8 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
		資產		
150,000	935,508	現金	905,508	
1,701,703,443	195,450,548	銀行存款	185,952,671	
10,905,113	155,275	應收款項	8,286,817	
455,939,241	83,682,578	非流動金融資產	382,733	
13,716,744	3,680,523	特種基金	3,680,523	
9,283,280		附屬機構		
203,993,354	704,077	房屋及建築物		
132,756,753	207,600	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
22,102,301		其他設備		
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)		
966,950		無形資產		
2,670,574,348	284,816,109	小 計	199,208,252	
		負債		
	2,804,039	應付款項		9,269,903
	3,442,803	預收款項	8,745,780	34,210,217
	991,049	代收款項	1,273,737	35,550,757
	185,739	應付退休金		32,410,782
	12,210	存入保證金		2,565,185
	7,435,840	小 計	10,019,517	114,006,844
		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		2,311,651,168

製表

會計黃淑韻
主任

主辦會計人員

會計主任房佳樺

校長

開南高級劉美慧
中等學校校長

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：

114年 8 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
		累積餘絀		224,326,500
		權益其他項目	76,151,088	
		小 計	76,151,088	2,549,694,412
		收入		
		補助及捐贈收入	3,611,503	3,611,503
		財務收入	6,384,655	6,384,655
	14,286	其他收入	993,533	979,247
	14,286	小 計	10,989,691	10,975,405
		支出		
1,605,901	1,611,239	行政管理支出	5,338	
4,361,157	4,467,022	教學研究及訓輔支出	105,865	
411,200	411,200	推廣教育支出		
16,500	16,500	其他教學支出		
	30	其他支出	2,292,475	2,292,445
6,394,758	6,505,991	小 計	2,403,678	2,292,445
2,676,969,106	298,772,226	合 計	298,772,226	2,676,969,106

製表

會計黃淑韻
主任

主辦會計人員

會計房佳樺
主任

校長

開南高級劉美慧
中等學校校長