

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 9 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		
150,000	1,489,761	現金	1,489,761	
1,690,268,604	168,782,813	銀行存款	180,217,652	
13,592,320	5,071,798	應收款項	2,384,591	
1,065,827	1,085,827	預付款項	20,000	
451,082,959		非流動金融資產	4,856,282	
13,716,744		特種基金		
9,283,280		附屬機構		
210,037,093	6,043,739	房屋及建築物		
134,516,213	1,759,460	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		
2,665,839,460	184,233,398	小 計	188,968,286	
		負債		
	658,216	應付款項	729,147	9,340,834
	26,989,415	預收款項	6,614,325	13,835,127
	6,508,988	代收款項	2,962,295	32,004,064
	194,876	應付退休金		32,215,906
	128,200	存入保證金	181,100	2,618,085
	34,479,695	小 計	10,486,867	90,014,016
		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
主理員

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

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 9 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
		未指定用途權益基金		2,311,651,168
		累積餘絀		224,326,500
		小 計		2,549,694,412
		收入		
		其他教學活動收入	22,835,142	22,835,142
		補助及捐贈收入		3,611,503
		財務收入	1,090,672	7,475,327
	16,086	其他收入	4,500,050	5,463,211
	16,086	小 計	28,425,864	39,385,183
		支出		
3,497,787	1,892,027	行政管理支出	141	
10,712,230	6,366,458	教學研究及訓輔支出	15,385	
1,162,432	764,220	推廣教育支出	12,988	
174,120	157,620	其他教學支出		
	27	其他支出		2,292,418
15,546,569	9,180,352	小 計	28,514	2,292,418
2,681,386,029	227,909,531	合 計	227,909,531	2,681,386,029

製表

會計黃淑韻
主理員

主辦會計人員

會計房佳樺

校長

開南高級
中等學校校長劉美慧