

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 10 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		
150,000	664,120	現金	664,120	
1,685,903,352	181,713,476	銀行存款	186,078,728	
36,324,102	30,259,236	應收款項	7,527,454	
798,085		預付款項	267,742	
451,082,959		非流動金融資產		
13,716,744	1,569,000	特種基金	1,569,000	
9,283,280		附屬機構		
212,282,520	2,245,427	房屋及建築物		
134,750,363	234,150	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
22,125,101	22,800	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		
2,686,440,625	216,708,209	小 計	196,107,044	
		負債		
	851,624	應付款項	22,419	8,511,629
	14,024,741	預收款項	755,352	565,738
	2,888,556	代收款項	10,935,789	40,051,297
	194,876	應付退休金		32,021,030
		存入保證金		2,618,085
	17,959,797	小 計	11,713,560	83,767,779
		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
佐理員

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 10 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
		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		
	21,664	學雜費收入	32,653,341	32,631,677
	259,710	其他教學活動收入	1,281,488	23,856,920
		補助及捐贈收入	375,800	3,987,303
		財務收入	523,429	7,998,756
	39,049	其他收入	2,565,276	7,989,438
	320,423	小 計	37,399,334	76,464,094
		支出		
91,028	91,028	董事會支出		
5,342,233	1,844,446	行政管理支出		
16,929,372	6,226,543	教學研究及訓輔支出	9,401	
986,600	986,600	獎助學金支出		
1,935,718	773,684	推廣教育支出	398	
493,100	318,980	其他教學支出		
	27	其他支出		2,292,391
25,778,051	10,241,308	小 計	9,799	2,292,391
2,712,218,676	245,229,737	合 計	245,229,737	2,712,218,676

製表

會計黃淑韻
主理員

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