

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 11 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		
120,000	757,855	現金	787,855	
1,666,758,947	151,507,621	銀行存款	170,652,026	
19,261,571	577,160	應收款項	17,639,691	
674,870	118,331	預付款項	241,546	
463,001,059	11,918,100	非流動金融資產		
13,716,744	1,200,000	特種基金	1,200,000	
9,283,280		附屬機構		
220,805,050	8,522,530	房屋及建築物		
137,307,463	2,557,100	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
22,202,101	77,000	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		
2,673,155,204	177,235,697	小 計	190,521,118	
		負債		
	43,006	應付款項	45,155	8,513,778
	189,660	預收款項	176,400	552,478
	4,150,064	代收款項	4,068,347	39,969,580
	194,876	應付退休金		31,826,154
	30,000	存入保證金	80,000	2,668,085
	4,607,606	小 計	4,369,902	83,530,075
		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
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

預算編號：

114年 11 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		
	42,198	學雜費收入		32,589,479
	49,895	其他教學活動收入	30,848	23,837,873
	11,738	補助及捐贈收入		3,975,565
		財務收入	1,231,433	9,230,189
	79,315	其他收入	2,553,593	10,463,716
	183,146	小 計	3,815,874	80,096,822
		支出		
138,721	47,693	董事會支出		
7,175,273	1,869,260	行政管理支出	36,220	
23,089,348	6,287,364	教學研究及訓輔支出	127,388	
979,100		獎助學金支出	7,500	
9,559,122	7,624,210	推廣教育支出	806	
844,970	351,870	其他教學支出		
	671,962	其他支出		1,620,429
41,786,534	16,852,359	小 計	171,914	1,620,429
2,714,941,738	198,878,808	合 計	198,878,808	2,714,941,738

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
中等學校校長劉美慧