

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：

115年 1 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		
120,000	1,668,044	現金	1,668,044	
1,775,558,638	82,162,166	銀行存款	40,444,956	
4,456,344	274,250	應收款項	913,856	
88,285	86,285	預付款項	486,874	
370,044,715	4,742,228	非流動金融資產	47,228,234	
13,716,744		特種基金		
9,283,280		附屬機構		
221,388,850		房屋及建築物		
132,895,984	58,000	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
22,144,731		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		
4,781,849		代管資產		
2,674,503,539	88,990,973	小 計	90,741,964	
		負債		
	3,558,971	應付款項		7,882,871
	263,837	預收款項	7,934,944	27,364,076
	3,510,170	代收款項	1,661,411	41,283,048
	194,876	應付退休金		31,436,402
	12,600	存入保證金		2,766,623
		應付代管資產		4,781,849
	7,540,454	小 計	9,596,355	115,514,869

製表 

主辦會計人員



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
單位：新臺幣元

預算編號：

115年 1 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
		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
		累積餘絀		219,906,721
		小 計		2,545,274,633
		收入		
		學雜費收入		32,567,173
	129,240	其他教學活動收入	58,100	23,780,251
	384,032	補助及捐贈收入	654,900	8,846,370
		財務收入	2,449,866	21,253,631
	9,000	其他收入	944,832	9,912,039
	522,272	小 計	4,107,698	96,359,464
		支出		
205,681		董事會支出		
9,637,393	1,837,803	行政管理支出	1,426,517	
35,048,457	6,781,288	教學研究及訓輔支出	1,054,547	
976,800		獎助學金支出		
23,472,622	574,844	推廣教育支出		
1,871,786	679,416	其他教學支出		
11,432,688	31	其他支出		
82,645,427	9,873,382	小 計	2,481,064	
2,757,148,966	106,927,081	合 計	106,927,081	2,757,148,966

製表

會計黃淑韻
會 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