

# 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 12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	2,003,280	現金	2,003,280	
1,733,841,428	364,726,946	銀行存款	297,644,465	
5,095,950	1,428,379	應收款項	15,594,000	
488,874	268,821	預付款項	454,817	
412,530,721	5,202,445	非流動金融資產	55,672,783	
13,716,744	1,000,000	特種基金	1,000,000	
9,283,280		附屬機構		
221,388,850	583,800	房屋及建築物		
132,837,984	326,850	機械儀器及設備	4,796,329	
2,706,500		圖書及博物		
22,144,731		其他設備	57,370	
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	4,853,699	代管資產	71,850	
2,676,254,530	380,394,220	小 計	377,294,894	
		負債		
	2,669,273	應付款項	5,597,337	11,441,842
	66,156	預收款項	19,206,647	19,692,969
	4,468,915	代收款項	7,631,142	43,131,807
	194,876	應付退休金		31,631,278
	248,617	存入保證金	359,755	2,779,223
	71,850	應付代管資產	4,853,699	4,781,849
	7,719,687	小 計	37,648,580	113,458,968

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  
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：

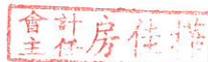
114年 12月 31日

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
		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
	4,419,779	累積餘絀		219,906,721
	4,419,779	小 計		2,545,274,633
		收入		
	22,306	學雜費收入		32,567,173
	11,443	其他教學活動收入	24,961	23,851,391
		補助及捐贈收入	4,599,937	8,575,502
		財務收入	9,573,576	18,803,765
	2,513,151	其他收入	1,025,642	8,976,207
	2,546,900	小 計	15,224,116	92,774,038
		支出		
205,681	66,960	董事會支出		
9,226,107	2,057,465	行政管理支出	6,631	
29,321,716	6,849,663	教學研究及訓輔支出	617,295	
976,800		獎助學金支出	2,300	
22,897,778	15,450,823	推廣教育支出	2,112,167	
1,192,370	347,400	其他教學支出		
11,432,657	13,053,086	其他支出		
75,253,109	37,825,397	小 計	2,738,393	
2,751,507,639	432,905,983	合 計	432,905,983	2,751,507,639

製表 

主辦會計人員



校長 