

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：

115年 2 月 28 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	262,541	現金	262,541	
1,763,422,470	20,499,237	銀行存款	32,635,405	
3,768,157	261,258	應收款項	949,445	
95,510	44,700	預付款項	37,475	
378,445,662	8,400,947	非流動金融資產		
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		機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
22,270,731	126,000	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		
4,781,849		代管資產		
2,670,213,356	29,594,683	小 計	33,884,866	
		負債		
	350,000	應付款項		7,532,871
	109,371	預收款項	6,638,327	33,893,032
	1,581,204	代收款項	2,341,390	42,043,234
	194,876	應付退休金		31,241,526
		存入保證金	353,206	3,119,829
		應付代管資產		4,781,849
	2,235,451	小 計	9,332,923	122,612,341

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：

115年 2 月 28 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
		累積餘絀		219,906,721
		小 計		2,545,274,633
		收入		
		學雜費收入		32,567,173
	35,200	其他教學活動收入	236,580	23,981,631
	84,672	補助及捐贈收入	226,000	8,987,698
		財務收入	86,075	21,339,706
	33,534	其他收入	1,568,974	11,447,479
	153,406	小 計	2,117,629	98,323,687
		支出		
278,641	72,960	董事會支出		
12,483,799	2,846,406	行政管理支出		
44,108,128	9,197,470	教學研究及訓輔支出	137,799	
976,800		獎助學金支出		
24,782,659	1,311,722	推廣教育支出	1,685	
1,934,559	62,773	其他教學支出		
11,432,719	31	其他支出		
95,997,305	13,491,362	小 計	139,484	
2,766,210,661	45,474,902	合 計	45,474,902	2,766,210,661

製表

會計黃淑韻
助理員

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