

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 3 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	1,427,712	現金	1,427,712	
1,778,253,800	145,972,659	銀行存款	131,141,329	
2,438,900	77,715	應收款項	1,406,972	
850,936	810,936	預付款項	55,510	
362,500,982	25,774,614	非流動金融資產	41,719,294	
13,716,744		特種基金		
9,283,280		附屬機構		
209,673,494		房屋及建築物	11,715,356	
131,153,755		機械儀器及設備	1,742,229	
2,706,500		圖書及博物		
22,182,784		其他設備	87,947	
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		
4,770,929		代管資產	10,920	
2,654,969,723	174,063,636	小 計	189,307,269	
		負債		
	1,092,804	應付款項	846,926	7,286,993
	1,984,093	預收款項	5,352,734	37,261,673
	5,134,114	代收款項	1,684,039	38,593,159
	197,862	應付退休金		31,043,664
		存入保證金	130,950	3,250,779
	10,920	應付代管資產		4,770,929
	8,419,793	小 計	8,014,649	122,207,197

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 3 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
		累積餘絀		219,906,721
		小 計		2,545,274,633
		收入		
	108,312	學雜費收入		32,458,861
	21,749,926	其他教學活動收入	22,650,276	24,881,981
		補助及捐贈收入	673,100	9,660,798
		財務收入	4,494,698	25,834,404
	2,439,682	其他收入	3,725,214	12,733,011
	24,297,920	小 計	31,543,288	105,569,055
		支出		
282,841	4,200	董事會支出		
26,553,486	14,114,417	行政管理支出	44,730	
51,001,900	6,931,525	教學研究及訓輔支出	37,753	
971,800		獎助學金支出	5,000	
25,666,847	899,246	推廣教育支出	15,058	
2,171,539	236,980	其他教學支出		
11,432,749	30	其他支出		
118,081,162	22,186,398	小 計	102,541	
2,773,050,885	228,967,747	合 計	228,967,747	2,773,050,885

製表 

主辦會計人員



校長 