

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 4 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	533,256	現金	533,256	
1,790,551,785	418,788,727	銀行存款	406,490,742	
28,374,314	30,312,881	應收款項	4,377,467	
728,717	78,400	預付款項	200,619	
356,452,467	72,201,553	非流動金融資產	78,250,068	
13,716,744	100,000	特種基金	100,000	
9,283,280		附屬機構		
211,820,114	2,146,620	房屋及建築物		
131,183,755	30,000	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
22,182,784		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		
4,770,929		代管資產		
2,689,209,008	524,191,437	小 計	489,952,152	
		負債		
	805,816	應付款項	19,713	6,500,890
	36,751,992	預收款項	136,996	646,677
	3,181,619	代收款項	11,280,291	46,691,831
	197,862	應付退休金		30,845,802
	120,475	存入保證金		3,130,304
		應付代管資產		4,770,929
	41,057,764	小 計	11,437,000	92,586,433

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

預算編號：

115年 4 月 30 日

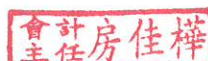
單位：新臺幣元

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
		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		
	31,972	學雜費收入	32,155,768	64,582,657
	42,820	其他教學活動收入	22,236,520	47,075,681
		補助及捐贈收入	400,500	10,061,298
	1	財務收入	14,265,146	40,099,549
	20,327	其他收入	4,417,659	17,130,343
	95,120	小 計	73,475,593	178,949,528
		支出		
283,042	201	董事會支出		
28,246,391	1,794,905	行政管理支出	102,000	
57,120,656	6,131,684	教學研究及訓輔支出	12,928	
1,739,800	768,000	獎助學金支出		
26,386,229	719,689	推廣教育支出	307	
2,381,459	209,920	其他教學支出		
11,444,009	11,260	其他支出		
127,601,586	9,635,659	小 計	115,235	
2,816,810,594	574,979,980	合 計	574,979,980	2,816,810,594

製表



主辦會計人員



校長

