

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 5 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
		資產		
120,000	494,048	現金	494,048	
1,797,998,445	307,186,427	銀行存款	299,739,767	
25,472,928	616,535	應收款項	3,517,921	
755,384	580,200	預付款項	553,533	
350,772,902	81,455,281	非流動金融資產	87,134,846	
13,716,744	100,000	特種基金	100,000	
9,283,280		附屬機構		
211,820,114		房屋及建築物		
131,308,755	125,000	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		
2,688,226,384	390,557,491	小 計	391,540,115	
		負債		
	69,737	應付款項	102,263	6,533,416
	34,160	預收款項	37,621	650,138
	5,337,561	代收款項	6,391,500	47,745,770
	197,862	應付退休金		30,647,940
	42,600	存入保證金		3,087,704
		應付代管資產		4,770,929
	5,681,920	小 計	6,531,384	93,435,897

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 5 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		
	21,666	學雜費收入		64,560,991
	21,200	其他教學活動收入	113,162	47,167,643
		補助及捐贈收入		10,061,298
		財務收入	12,580,916	52,680,465
	16,874	其他收入	4,658,920	21,772,389
	59,740	小 計	17,352,998	196,242,786
		支出		
348,042	65,000	董事會支出		
30,116,018	1,871,202	行政管理支出	1,575	
63,176,001	6,113,074	教學研究及訓輔支出	57,729	
1,738,200		獎助學金支出	1,600	
34,940,408	8,556,302	推廣教育支出	2,123	
2,671,749	290,290	其他教學支出		
13,736,514	2,292,505	其他支出		
146,726,932	19,188,373	小 計	63,027	
2,834,953,316	415,487,524	合 計	415,487,524	2,834,953,316

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