

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 6 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	1,032,294	現金	1,032,294	
1,893,207,323	181,479,158	銀行存款	86,270,280	
10,375,232	628,402	應收款項	15,726,098	
670,955	184,300	預付款項	268,729	
276,675,888	18,678,780	非流動金融資產	92,775,794	
13,716,744	3,467,221	特種基金	3,467,221	
9,283,280		附屬機構		
211,820,114		房屋及建築物		
131,407,755	99,000	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		
2,694,255,123	205,569,155	小 計	199,540,416	
		負債		
	26,186	應付款項	4,370	6,511,600
	72,710	預收款項	19,858,990	20,436,418
	5,958,940	代收款項	957,702	42,744,532
	197,862	應付退休金		30,450,078
		存入保證金		3,087,704
		應付代管資產		4,770,929
	6,255,698	小 計	20,821,062	108,001,261

製表



主辦會計人員

會計主任 房佳樺

校長

教務主任 楊清文

代

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 6 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		
		學雜費收入		64,560,991
	1,500	其他教學活動收入	522,746	47,688,889
		補助及捐贈收入	150,300	10,211,598
	40	財務收入	15,512,447	68,192,872
	18,513	其他收入	1,128,209	22,882,085
	20,053	小 計	17,313,702	213,536,435
		支出		
351,076	3,034	董事會支出		
32,320,891	2,204,873	行政管理支出		
69,312,804	6,192,853	教學研究及訓輔支出	56,050	
1,738,200		獎助學金支出		
36,172,276	1,231,948	推廣教育支出	80	
2,850,269	178,520	其他教學支出		
29,811,690	16,075,176	其他支出		
172,557,206	25,886,404	小 計	56,130	
2,866,812,329	237,731,310	合 計	237,731,310	2,866,812,329

製表



主辦會計人員

會計主任 房佳樺

校長

教務主任 楊清文

代