

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 7 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	358,091	現金	358,091	
1,869,589,029	115,143,844	銀行存款	138,762,138	
30,326,863	29,907,529	應收款項	9,955,898	
40,000	108,100	預付款項	739,055	
245,313,267	58,230,215	非流動金融資產	89,592,836	
13,716,744		特種基金		
9,208,085		附屬機構	75,195	
211,925,114	147,000	房屋及建築物	42,000	
129,969,993	417,163	機械儀器及設備	297,325	
2,706,500		圖書及博物		
23,733,991	16,800	其他設備	23,193	
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)		
1,426,209	459,259	無形資產		
4,770,929		代管資產		
2,659,197,393	204,788,001	小 計	239,845,731	
		負債		
	1,740,982	應付款項	15,891,582	20,662,200
	272,336	預收款項	9,530,937	29,695,019
	7,415,887	代收款項	1,494,624	36,823,269
	30,450,078	應付退休金	31,448,566	31,448,566
	666,200	存入保證金	575,250	2,996,754
		應付代管資產		4,770,929
	40,545,483	小 計	58,940,959	126,396,737

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

代理楊清文
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 7 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	27,741,265	2,339,392,433
	27,741,265	累積餘絀	71,850	192,237,306
51,037,866	51,037,866	權益其他項目		
51,037,866	78,779,131	小 計	27,813,115	2,545,346,483
		收入		
	21,664	學雜費收入		64,539,327
	57,787	其他教學活動收入	108,094	47,739,196
		補助及捐贈收入	4,000,000	14,211,598
		財務收入	20,572,808	88,765,680
	23,867	其他收入	1,138,123	23,996,341
	103,318	小 計	25,819,025	239,252,142
		支出		
421,132	70,056	董事會支出		
35,154,869	2,971,611	行政管理支出	137,633	
76,740,035	7,568,241	教學研究及訓輔支出	141,010	
6,057,400	4,320,000	獎助學金支出	800	
45,848,694	10,176,436	推廣教育支出	500,018	
3,971,867	1,121,598	其他教學支出		
75,195	75,195	財務支出		
32,490,911	2,679,221	其他支出		
200,760,103	28,982,358	小 計	779,461	
2,910,995,362	353,198,291	合 計	353,198,291	2,910,995,362

製表

會計主任 黃淑韻

主辦會計人員

會計主任 房佳樺

校長

代理校長 楊清文