

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 8 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	179,500	現金	179,500	
1,906,394,987	225,020,170	銀行存款	188,214,212	
11,709,605	758,386	應收款項	19,375,644	
742,762	763,062	預付款項	60,300	
284,381,717	68,625,484	非流動金融資產	29,557,034	
13,716,744	3,680,523	特種基金	3,680,523	
9,208,085		附屬機構		
211,925,114		房屋及建築物		
130,527,918	557,925	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
24,002,322	268,331	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)		
1,478,709	52,500	無形資產		
4,770,929		代管資產		
2,718,036,061	299,905,881	小 計	241,067,213	
		負債		
	10,602,228	應付款項		10,059,972
	3,173,552	預收款項	11,779,562	38,301,029
	1,525,514	代收款項	904,748	36,202,503
	201,512	應付退休金		31,247,054
	219,280	存入保證金	948,750	3,726,224
		應付代管資產		4,770,929
	15,722,086	小 計	13,633,060	124,307,711

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

代理校長楊清文

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

單位：新臺幣元

預算編號：

115年 8 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
		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		2,339,392,433
		累積餘絀		230,729,345
		權益其他項目	51,037,866	
		小 計	51,037,866	2,583,838,522
		收入		
		補助及捐贈收入	3,370,975	3,370,975
		財務收入	8,768,441	8,768,441
	19,167	其他收入	1,519,432	1,500,265
	19,167	小 計	13,658,848	13,639,681
		支出		
1,418,647	1,421,179	行政管理支出	2,532	
3,990,192	4,522,111	教學研究及訓輔支出	531,919	
1,009,174	1,009,174	推廣教育支出		
11,000	11,000	其他教學支出		
	31	其他支出	2,679,191	2,679,160
6,429,013	6,963,495	小 計	3,213,642	2,679,160
2,724,465,074	322,610,629	合 計	322,610,629	2,724,465,074

製表

會計黃淑韻
會佐理員

主辦會計人員

會計主任房佳樺

校長

代理校長楊清文