

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

單位：新臺幣元

預算編號：

115年 9 月 30 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
		資產		
120,000	2,019,987	現金	2,019,987	
1,908,235,570	251,766,453	銀行存款	249,925,870	
8,952,883	209,146	應收款項	2,965,868	
821,860	945,150	預付款項	866,052	
284,381,717		非流動金融資產		
13,716,744		特種基金		
9,208,085		附屬機構		
211,925,114		房屋及建築物		
130,808,865	280,947	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
24,002,322		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		無形資產		
5,036,961	266,032	代管資產		
2,717,745,999	255,487,715	小 計	255,777,777	
		負債		
	803,524	應付款項	1,152,110	10,408,558
	1,707,253	預收款項	6,044,648	42,638,424
	2,187,746	代收款項	1,412,982	35,427,739
	201,512	應付退休金		31,045,542
	40,000	存入保證金	40,000	3,726,224
		應付代管資產		4,770,929
	4,940,035	小 計	8,649,740	128,017,416

製表



主辦會計人員

會計主任 房佳樺

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

預算編號：

115年 9 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		2,339,392,433
		累積餘絀		230,729,345
		小 計		2,583,838,522
		收入		
	3,780	其他教學活動收入	1,510,092	1,506,312
	1,106,210	補助及捐贈收入	3,117,630	5,382,395
		財務收入	302,539	9,070,980
	19,167	其他收入	1,057,888	2,538,986
	1,129,157	小 計	5,988,149	18,498,673
		支出		
148,160	148,160	董事會支出		
2,924,641	1,513,822	行政管理支出	7,828	
9,922,907	5,994,954	教學研究及訓輔支出	62,239	
2,180,798	1,188,526	推廣教育支出	16,902	
181,130	170,130	其他教學支出		
	15,336	其他支出	85,200	2,749,024
15,357,636	9,030,928	小 計	172,169	2,749,024
2,733,103,635	270,587,835	合 計	270,587,835	2,733,103,635

製表



主辦會計人員

會計主任 房佳樺

校長

代理校長 楊清文