

開南學校財團法人及所設私立學校

合併總分類帳各項目彙總表

115年9月30日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

截至本月底止累計數(借方)	項目名稱	截至本月底止累計數(貸方)
	資產	
4,972,904	現金	
2,488,453,075	銀行存款	
14,035,467	應收款項	
6,245,312	預付款項	
284,381,717	非流動金融資產	
73,716,744	特種基金	
648,436,195	土地	
46,646,426	土地改良物	
9,208,085	附屬機構	
2,300,541,166	房屋及建築物	
608,830,098	機械儀器及設備	
258,172,628	圖書及博物	
89,905,892	其他設備	
	減：累計折舊總額	1,186,853,857
21,197,498	無形資產	
	減：累計折舊總額	14,528,716
15,097,815	投資性不動產	
1,100,680	存出保證金	
100,922,854	土地(閒置資產)	
5,036,961	代管資產	
6,976,901,517	小 計	1,201,382,573
	負債	
	應付款項	11,821,934
	預收款項	194,058,853
	代收款項	50,633,915
	應付退休金	31,045,542
	存入保證金	11,480,929
	應付代管資產	4,770,929
	小 計	303,812,102
	權益基金及餘絀	
	指定用途權益基金	73,716,744
	未指定用途權益基金	4,328,248,389
	累積餘絀	1,055,905,706
	小 計	5,457,870,839
	收入	
	學雜費收入	26,400
	推廣教育收入	14,337,800
	產學合作收入	8,698,097
	其他教學活動收入	1,506,312
	補助及捐贈收入	49,231,603
	財務收入	10,077,076
	其他收入	14,366,383
	小 計	98,243,671
	支出	
211,120	董事會支出	
16,312,564	行政管理支出	
61,011,799	教學研究及訓輔支出	
844,908	獎助學金支出	
3,914,298	推廣教育支出	
2,287,867	產學合作支出	
181,130	其他教學支出	
	其他支出	356,018
84,763,686	小 計	356,018
7,061,665,203	合 計	7,061,665,203

開南大學

總分類帳各項目彙總表

115年09月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截止本月底 止累計數	本月數		本月數	截止本月底 止累計數
		資產		
4,852,904	44,752,890	現金	43,134,293	0
580,217,505	254,615,828	銀行存款	157,259,690	0
5,082,584	0	應收款項	20,956,294	0
5,423,452	2,937,290	預付款項	842,390	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
648,436,195	0	土地	0	0
46,646,426	0	土地改良物	0	0
2,088,616,052	0	房屋及建築	0	0
478,021,233	73,961	機械儀器及設備	0	0
255,466,128	0	圖書及博物	0	0
65,903,570	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,194,818	1,186,853,857
19,718,789	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	165,737	14,528,716
770,680	20,000	存出保證金	0	0
4,259,155,518	302,399,969	合計	226,553,222	1,201,382,573
		負債		
0	9,660,393	應付款項	3,144,905	1,413,376
0	296,626	預收款項	92,526,698	151,420,429
0	2,300,857	代收款項	7,437,678	15,206,176
0	1,000	存入保證金	40,600	7,754,705
0	12,258,876	合計	103,149,881	175,794,686
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	60,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,988,855,956
0	0	累積餘絀	0	825,176,361
0	0	合計	0	2,874,032,317

開南大學

總分類帳各項目彙總表

115年09月30日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截止本月底 止累計數	本月數		本月數	截止本月底 止累計數
		收入		
0	16,500	學雜費收入	0	26,400
0	67,200	推廣教育收入	2,360,020	14,337,800
0	668,572	產學合作收入	1,191,738	8,698,097
0	42,925	補助及受贈收入	15,172,974	43,849,208
0	326,047	財務收入	660,570	1,006,096
0	8,500	其他收入	8,208,426	11,827,397
0	1,129,744	合計	27,593,728	79,744,998
		成本與費用		
62,960	31,480	董事會支出	0	0
13,387,923	7,739,849	行政管理支出	0	0
51,088,892	29,030,900	教學研究及訓輔支出	0	0
844,908	364,908	獎助學金支出	0	0
1,733,500	1,447,114	推廣教育支出	0	0
2,287,867	2,072,948	產學合作支出	0	0
2,393,006	821,043	其他支出	0	0
71,799,056	41,508,242	合計	0	0
4,330,954,574	357,296,831	總計	357,296,831	4,330,954,574

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 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
		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

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