

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：

111年 1 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
		資產		
123,150	844,052	現金	850,695	
1,780,786,646	67,906,031	銀行存款	36,249,699	
1,835,773	317,049	應收款項	370,229	
16,642,667	514,746	預付款項	1,232,181	
310,113,638		非流動金融資產	34,972,410	
13,716,744		特種基金		
907,000		房屋及建築物		
120,831,418	211,405	機械儀器及設備		
2,608,754		圖書及博物		
20,769,457		其他設備		
325,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
89,400		無形資產		
2,384,770,316	69,793,283	小 計	73,675,214	
		負債		
	1,237,384	應付款項	237,873	912,208
	20,650	預收款項	6,841,978	33,626,420
	2,674,994	代收款項	1,052,710	34,149,859
	150,924	應付退休金		39,925,162
	19,800	存入保證金		1,617,717
	4,103,752	小 計	8,132,561	110,231,366
		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		2,276,209,318
23,326,909		累積餘絀		

製表

會計黃淑韻
人黃淑韻

主辦會計人員

會計房佳樺
主任房佳樺

校長

校長胡毓富

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：

111年 1 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
23,326,909		小 計		2,289,926,062
		收入		
		學雜費收入		20,836,790
	1,745	其他教學活動收入	486,650	17,250,409
	207,044	補助及捐贈收入	291,676	8,855,506
		財務收入	3,428,605	27,491,728
	13,810	其他收入	477,721	6,464,590
	222,599	小 計	4,684,652	80,899,023
		支出		
931,554	271,750	董事會支出		
9,927,604	2,316,203	行政管理支出	650	
30,973,815	8,199,606	教學研究及訓輔支出	222,466	
632,500		獎助學金支出		
16,933,951	1,235,930	推廣教育支出		
1,846,092	572,392	其他教學支出		
11,713,710	28	其他支出		
72,959,226	12,595,909	小 計	223,116	
2,481,056,451	86,715,543	合 計	86,715,543	2,481,056,451

製表

會計黃淑韻
人員

主辦會計人員

會計房佳樺
主任

校長

校長 胡毓富