

# 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：

111年 2 月 28 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		
258,705	1,096,642	現金	961,087	
1,814,723,332	56,543,837	銀行存款	22,607,151	
1,272,688	27,692	應收款項	589,729	
364,408	369,608	預付款項	16,647,867	
281,201,820	4,165,958	非流動金融資產	33,077,776	
13,716,744		特種基金		
198,899,965		房屋及建築物		
120,695,418		機械儀器及設備		
2,637,754	29,000	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		
3,212,667	16,612,667	機構往來	13,400,000	
2,574,188,027	78,845,404	小 計	87,283,610	
		負債		
	239,206	應付款項	585,119	1,258,121
	13,731,805	預收款項	10,190,023	30,084,638
	889,526	代收款項	759,381	33,975,494
	150,924	應付退休金		39,774,238
	12,000	存入保證金		1,605,717
	15,023,461	小 計	11,534,523	106,698,208
		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

製表



主辦會計人員



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：

111年 2 月 28 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
		累積餘絀		174,580,056
		小 計		2,464,506,118
		收入		
	1,980	學雜費收入		20,834,810
	493,050	其他教學活動收入	402,000	17,159,359
		補助及捐贈收入	6,086	8,861,592
	748,758	財務收入	2,741,573	29,484,543
	15,810	其他收入	472,302	6,921,082
	1,259,598	小 計	3,621,961	83,261,386
		支出		
1,022,129	90,575	董事會支出		
11,371,289	1,444,733	行政管理支出	1,048	
35,497,593	4,524,062	教學研究及訓輔支出	7,112	
632,500		獎助學金支出		
17,851,665	924,914	推廣教育支出	7,200	
2,188,771	342,679	其他教學支出		
11,713,738	28	其他支出		
80,277,685	7,326,991	小 計	15,360	
2,654,465,712	102,455,454	合 計	102,455,454	2,654,465,712

製表

會計黃淑韻

主辦會計人員

會計房佳樺

校長

校長 胡毓富