

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 3 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		
130,528	580,288	現金	708,465	
1,793,574,835	107,837,495	銀行存款	128,985,992	
1,633,183	661,166	應收款項	300,671	
917,982	887,982	預付款項	334,408	
297,686,632	24,790,649	非流動金融資產	8,305,837	
13,716,744	1,000,000	特種基金	1,000,000	
198,994,965	95,000	房屋及建築物		
120,903,518	208,100	機械儀器及設備		
2,637,754		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		
3,547,075	334,408	機構往來		
2,570,947,742	136,395,088	小 計	139,635,373	
		負債		
	494,502	應付款項	615,622	1,379,241
	1,732,790	預收款項	2,526,683	30,878,531
	4,129,855	代收款項	4,984,936	34,830,575
	150,924	應付退休金		39,623,314
	150,380	存入保證金		1,455,337
	6,658,451	小 計	8,127,241	108,166,998
		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

會計主任

主辦會計人員

會計主任 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 3 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
		累積餘絀		174,580,056
		小 計		2,464,506,118
		收入		
	59,637	學雜費收入		20,775,173
	11,955	其他教學活動收入	3,360	17,150,764
		補助及捐贈收入	562,000	9,423,592
		財務收入	1,519,181	31,003,724
	15,811	其他收入	505,970	7,411,241
	87,403	小 計	2,590,511	85,764,494
		支出		
1,109,972	87,843	董事會支出		
12,794,852	1,423,563	行政管理支出		
40,240,502	4,773,879	教學研究及訓輔支出	30,970	
632,500		獎助學金支出		
18,542,255	700,955	推廣教育支出	10,365	
2,456,021	267,250	其他教學支出		
11,713,766	28	其他支出		
87,489,868	7,253,518	小 計	41,335	
2,658,437,610	150,394,460	合 計	150,394,460	2,658,437,610

製表

黃景淑

主辦會計人員

會計房佳樺

校長

校長 胡毓富