

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 4 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		
120,150	409,852	現金	420,230	
1,848,853,675	498,394,868	銀行存款	443,116,028	
1,331,996	812,008	應收款項	1,113,195	
884,554	536,779	預付款項	570,207	
264,862,476	74,554,494	非流動金融資產	107,378,650	
13,716,744		特種基金		
199,170,525	175,560	房屋及建築物		
120,945,118	441,524	機械儀器及設備	399,924	
2,637,754		圖書及博物		
20,769,457	8,600	其他設備	8,600	
325,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
89,400		無形資產		
3,853,672	306,597	機構往來		
2,593,581,190	575,640,282	小 計	553,006,834	
		負債		
	368,471	應付款項	33,965	1,044,735
	10,586,485	預收款項	196,654	20,488,700
	19,243,015	代收款項	19,796,464	35,384,024
	154,610	應付退休金		39,468,704
		存入保證金		1,455,337
	30,352,581	小 計	20,027,083	97,841,500
		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 會計黃淑韻

主辦會計人員 會計房佳樺

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

單位：新臺幣元

預算編號：

111年 4 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
		累積餘絀		174,580,056
		小 計		2,464,506,118
		收入		
	29,248	學雜費收入	20,656,005	41,401,930
	13,830	其他教學活動收入	2,335,500	19,472,434
		補助及捐贈收入	168,000	9,591,592
	5,748	財務收入	16,352,525	47,350,501
	16,016	其他收入	1,436,100	8,831,325
	64,842	小 計	40,948,130	126,647,782
		支出		
1,315,073	205,101	董事會支出		
14,321,810	1,531,990	行政管理支出	5,032	
44,920,536	4,685,095	教學研究及訓輔支出	5,061	
1,189,000	556,500	獎助學金支出		
19,127,339	585,267	推廣教育支出	183	
2,809,721	353,700	其他教學支出		
11,730,731	16,965	其他支出		
95,414,210	7,934,618	小 計	10,276	
2,688,995,400	613,992,323	合 計	613,992,323	2,688,995,400

製表

會計人員 黃淑韻

主辦會計人員

會計主任 房佳樺

校長

校長 胡毓富