

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
153,050	411,206	現金	378,306	
1,759,739,285	165,633,941	銀行存款	254,748,331	
	100,475	應收款項	1,524,890	92,419
500,717	470,717	預付款項	854,554	
346,960,446	82,097,970	非流動金融資產		
13,716,744		特種基金		
199,170,525		房屋及建築物		
120,945,118		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		
4,382,886	529,214	機構往來		
2,585,411,051	249,243,523	小 計	257,506,081	92,419
		負債		
	26,540	應付款項	27,019	1,045,214
	21,330,213	預收款項	1,158,255	316,742
	1,953,233	代收款項	2,944,954	36,375,745
	152,838	應付退休金		39,315,866
		存入保證金	508,040	1,963,377
	23,462,824	小 計	4,638,268	79,016,944
		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

吳育京

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

預算編號：

111年 5 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		
		學雜費收入		41,401,930
	24,871	其他教學活動收入	17,251,102	36,698,665
	128,676	補助及捐贈收入	1,690,270	11,153,186
		財務收入	1,377,859	48,728,360
	37,238	其他收入	3,471,199	12,265,286
	190,785	小 計	23,790,430	150,247,427
		支出		
1,403,163	88,090	董事會支出		
15,784,969	1,481,311	行政管理支出	18,152	
49,738,896	4,890,719	教學研究及訓輔支出	72,359	
1,189,000	1,500	獎助學金支出	1,500	
25,552,945	6,426,090	推廣教育支出	484	
3,052,121	242,400	其他教學支出		
11,730,763	32	其他支出		
108,451,857	13,130,142	小 計	92,495	
2,693,862,908	286,027,274	合 計	286,027,274	2,693,862,908

製表



主辦會計人員



校長

