

# 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 10 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		
236,715	602,958	現金	509,030	
1,630,874,867	229,076,140	銀行存款	247,263,885	
2,587,438	324,260	應收款項	1,381,108	
519,286	604,238	預付款項	691,304	
480,331,298	13,102,725	非流動金融資產		
13,716,744		特種基金		
1,919,069		附屬機構		
199,373,833		房屋及建築物		
115,533,428	110,990	機械儀器及設備		
2,642,900		圖書及博物		
19,849,811		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		
1,502,140	539,958	機構往來		
2,585,522,598	244,361,269	小 計	249,845,327	
		負債		
	616,731	應付款項	31,909	2,858,949
	21,864,350	預收款項	387,669	13,440,556
	5,047,819	代收款項	6,699,003	34,584,558
	170,878	應付退休金		38,498,188
	40,793	存入保證金	48,813	1,767,173
	27,740,571	小 計	7,167,394	91,149,424
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		13,716,744

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

# 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 10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
		未指定用途權益基金		2,243,057,578
		累積餘絀		216,466,022
		小 計		2,473,240,344
		收入		
222,282	131,974	學雜費收入		
	21,990	其他教學活動收入	18,383,396	18,420,296
		補助及捐贈收入	150,000	4,473,891
		財務收入	378,135	13,549,715
	23,298	其他收入	3,700,053	4,750,071
222,282	177,262	小 計	22,611,584	41,193,973
		支出		
334,584	157,005	董事會支出		
3,903,695	1,291,051	行政管理支出		
12,669,236	4,873,091	教學研究及訓輔支出	512,437	
		獎助學金支出	1,000	3,500
2,301,854	1,173,003	推廣教育支出	240	
632,900	364,700	其他教學支出		
92	30	其他支出		
19,842,361	7,858,880	小 計	513,677	3,500
2,605,587,241	280,137,982	合 計	280,137,982	2,605,587,241

製表

會計人員 黃淑韻

主辦會計人員

會計 房佳樺

校長

校長 胡德富