

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
160,313	690,760	現金	767,162	
1,635,809,103	134,170,341	銀行存款	129,236,105	
2,779,043	852,428	應收款項	660,823	
398,947	675,913	預付款項	796,252	
472,347,118		非流動金融資產	7,984,180	
13,716,744	1,569,000	特種基金	1,569,000	
1,919,069		附屬機構		
201,102,833	1,729,000	房屋及建築物		
117,009,348	1,494,807	機械儀器及設備	18,887	
2,664,500	21,600	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)		
455,100	365,700	無形資產		
2,047,303	545,163	機構往來		
2,586,604,901	142,114,712	小 計	141,032,409	
		負債		
	47,181	應付款項	20,256	2,832,024
	13,131,186	預收款項	256,956	566,326
	22,386,613	代收款項	19,679,004	31,876,949
	167,556	應付退休金		38,330,632
	21,270	存入保證金	20,000	1,765,903
	35,753,806	小 計	19,976,216	75,371,834
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		13,716,744

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

預算編號：

111年 11 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
		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		
	30,759	學雜費收入	22,636,944	22,383,903
	6,325	其他教學活動收入	3,344,580	21,758,551
		補助及捐贈收入	1,283,000	5,756,891
	11,012	財務收入	3,447,158	16,985,861
	15,616	其他收入	1,913,812	6,648,267
	63,712	小 計	32,625,494	73,533,473
		支出		
424,573	89,989	董事會支出		
5,961,096	2,057,401	行政管理支出		
18,078,518	5,417,721	教學研究及訓輔支出	8,439	
766,000	772,000	獎助學金支出	2,500	
9,317,941	7,016,330	推廣教育支出	243	
992,500	359,600	其他教學支出		
122	30	其他支出		
35,540,750	15,713,071	小 計	11,182	
2,622,145,651	193,645,301	合 計	193,645,301	2,622,145,651

製表

黃淑韻

主辦會計人員

會計主任 房佳樺

校長

胡毓富