

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 12 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 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
133,053	1,218,155	現金	1,245,415	
1,622,684,305	381,343,314	銀行存款	394,468,112	
2,256,932	631,702	應收款項	1,153,813	
	776,015	預付款項	1,920,977	746,015
466,868,140	1,416,870	非流動金融資產	6,895,848	
13,716,744		特種基金		
1,919,069		附屬機構		
200,164,644		房屋及建築物	938,189	
118,750,731	1,854,700	機械儀器及設備	113,317	
2,664,500		圖書及博物		
20,788,000	938,189	其他設備		
325,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
455,100		無形資產		
3,599,333	1,552,030	機構往來		
2,570,346,220	389,730,975	小 計	406,735,671	746,015
		負債		
	14,201	應付款項	2,001,156	4,720,475
	265,865	預收款項	9,642,999	9,943,260
	2,746,312	代收款項	2,571,812	31,671,449
	167,556	應付退休金		38,163,076
		存入保證金	71,127	1,837,030
	3,193,934	小 計	14,287,094	86,335,290
		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 12 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		
	20,506	學雜費收入		22,363,397
	6,845	其他教學活動收入	218,984	21,970,690
		補助及捐贈收入	1,340,162	7,097,053
		財務收入	1,250,074	18,235,935
	53,147	其他收入	559,496	7,154,616
	80,498	小 計	3,368,716	76,821,691
		支出		
581,938	157,365	董事會支出		
7,280,538	1,673,658	行政管理支出	354,216	
23,239,339	5,668,872	教學研究及訓輔支出	378,351	
763,500		獎助學金支出	2,500	
21,510,328	12,192,551	推廣教育支出	160	
1,351,250	358,750	其他教學支出		
12,070,227	12,070,105	其他支出		
66,797,120	32,121,301	小 計	735,227	
2,637,143,340	425,126,708	合 計	425,126,708	2,637,143,340

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