

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 7 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		
174,691	243,157	現金	237,980	
1,670,668,116	110,159,935	銀行存款	116,322,727	
6,029,629	6,827,261	應收款項	1,208,974	
30,000	753,130	預付款項	1,426,076	
372,595,648	8,922,285	非流動金融資產	63,631,703	
13,716,744		特種基金		
1,919,069	5,964,599	附屬機構投資	4,045,530	
199,373,833	258,300	房屋及建築物		
114,634,438	262,248	機械儀器及設備	6,428,509	
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		
	570,646	機構往來	5,321,949	
2,518,069,948	133,961,561	小 計	198,623,448	
		負債		
	803,786	應付款項	5,386,769	5,606,968
	17,220	預收款項	9,876,617	26,105,923
	1,986,543	代收款項	701,651	34,086,361
	173,138	應付退休金		38,989,890
		存入保證金	217,000	2,192,977
	2,980,687	小 計	16,182,037	106,982,119
		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 7 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
	34,668,608	未指定用途權益基金	1,516,868	2,243,057,578
		累積餘絀	33,151,740	207,731,796
62,152,515	62,152,515	權益其他項目		
62,152,515	96,821,123	小 計	34,668,608	2,464,506,118
		收入		
		學雜費收入		41,401,930
	10,393	其他教學活動收入	41,928	37,938,709
		補助及捐贈收入	511,828	11,818,628
	638	財務收入	14,124,743	63,234,752
	17,610	其他收入	410,109	13,156,636
	28,641	小 計	15,088,608	167,550,655
		支出		
1,657,661	164,217	董事會支出		
20,151,650	2,298,812	行政管理支出	460,883	
63,893,764	11,673,839	教學研究及訓輔支出	928,362	
1,188,000		獎助學金支出		
37,381,973	10,840,078	推廣教育支出		
4,690,456	1,130,933	其他教學支出		
4,045,530	4,045,530	財務支出		
25,807,395	2,023,711	其他支出	17,186	
158,816,429	32,177,120	小 計	1,406,431	
2,739,038,892	265,969,132	合 計	265,969,132	2,739,038,892

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(2)