

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 8 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		
138,204	190,661	現金	227,148	
1,689,417,619	204,259,043	銀行存款	185,509,540	
4,698,658	811,771	應收款項	2,142,742	
30,000	406,728	預付款項	406,728	
428,428,944	63,631,703	非流動金融資產	7,798,407	
13,716,744	3,680,523	特種基金	3,680,523	
1,919,069		附屬機構		
199,373,833		房屋及建築物		
115,322,438	688,000	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		
406,728	406,728	機構往來		
2,592,380,017	274,075,157	小 計	199,765,088	
		負債		
	2,903,751	應付款項	802,186	3,505,403
	4,046,135	預收款項	8,767,370	30,827,158
	778,984	代收款項	637,020	33,944,397
	156,590	應付退休金		38,833,300
	91,630	存入保證金	1,000	2,102,347
	7,977,090	小 計	10,207,576	109,212,605
		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

會計主任房佳樺

校長

校長胡毓富(0)

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 8 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
		權益其他項目	62,152,515	
		小 計	62,152,515	2,473,240,344
		收入		
3,000	3,000	其他教學活動收入		
		補助及捐贈收入	3,797,482	3,797,482
		財務收入	10,928,403	10,928,403
	14,410	其他收入	689,321	674,911
3,000	17,410	小 計	15,415,206	15,400,796
		支出		
87,590	87,590	董事會支出		
1,242,815	1,242,815	行政管理支出		
3,721,988	3,756,322	教學研究及訓輔支出	34,334	
401,804	401,804	推廣教育支出		
16,500	16,500	其他教學支出		
31	31	其他支出		
5,470,728	5,505,062	小 計	34,334	
2,597,853,745	287,574,719	合 計	287,574,719	2,597,853,745

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(乙)