

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 9 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 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
142,787	358,300	現金	353,717	
1,649,062,612	157,395,002	銀行存款	197,750,009	
3,644,286	14,715	應收款項	1,069,087	
606,352	1,133,004	預付款項	556,652	
467,228,573	49,317,675	非流動金融資產	10,518,046	
13,716,744		特種基金		
1,919,069		附屬機構		
199,373,833		房屋及建築物		
115,422,438	100,000	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		
962,182	555,454	機構往來		
2,591,006,656	208,874,150	小 計	210,247,511	
		負債		
	766,188	應付款項	704,556	3,443,771
	1,609,727	預收款項	5,698,106	34,915,537
	3,754,744	代收款項	2,745,221	32,934,874
	164,234	應付退休金		38,669,066
	343,194	存入保證金		1,759,153
	6,638,087	小 計	9,147,883	111,722,401
		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 9 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		
90,308	90,308	學雜費收入		
	54,270	其他教學活動收入	116,160	58,890
	801	補助及捐贈收入	527,210	4,323,891
		財務收入	2,243,177	13,171,580
	18,238	其他收入	416,843	1,073,516
90,308	163,617	小 計	3,303,390	18,627,877
		支出		
177,579	89,989	董事會支出		
2,612,644	1,369,829	行政管理支出		
8,308,582	4,587,780	教學研究及訓輔支出	1,186	
		獎助學金支出	2,500	2,500
1,129,091	739,441	推廣教育支出	12,154	
268,200	251,700	其他教學支出		
62	31	其他支出		
12,496,158	7,038,770	小 計	15,840	2,500
2,603,593,122	222,714,624	合 計	222,714,624	2,603,593,122

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)