

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

單位：新臺幣元

預算編號：

112年 1 月 31 日

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		
120,600	808,193	現金	820,646	
1,620,208,392	46,465,367	銀行存款	48,941,279	
2,413,939	306,491	應收款項	149,484	
	780,831	預付款項	780,831	746,015
466,868,140		非流動金融資產		
13,716,744		特種基金		
1,919,069		附屬機構		
200,164,644		房屋及建築物		
118,750,731		機械儀器及設備		
2,664,500		圖書及博物		
20,788,000		其他設備		
325,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
651,100	196,000	無形資產		
4,263,264	663,931	機構往來		
2,568,874,792	49,220,813	小 計	50,692,240	746,015
		負債		
	372,743	應付款項	41,211	4,392,465
	269,508	預收款項	12,206,614	21,880,366
	2,847,739	代收款項	872,868	29,696,578
	167,556	應付退休金		37,995,520
		存入保證金		1,837,030
	3,657,546	小 計	13,120,693	95,801,959
		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

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：

112年 1 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		
		學雜費收入		22,363,397
		其他教學活動收入	308,885	22,279,575
	7	補助及捐贈收入		7,097,046
		財務收入	88,733	18,324,667
	14,010	其他收入	532,701	7,673,307
	14,017	小 計	930,319	77,737,992
		支出		
795,857	213,919	董事會支出		
9,435,257	2,154,719	行政管理支出		
31,056,134	7,837,409	教學研究及訓輔支出	20,614	
761,000		獎助學金支出	2,500	
22,730,989	1,217,139	推廣教育支出		
1,802,023	450,773	其他教學支出		
12,070,258	31	其他支出		
78,651,518	11,873,990	小 計	23,114	
2,647,526,310	64,766,366	合 計	64,766,366	2,647,526,310

製表

會計人員 **黃淑韻**

主辦會計人員

會計主事 **房佳樺**

校長

校長 **胡毓富**