

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：

112年 2 月 28 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		
459,084	713,629	現金	375,145	
1,624,518,854	30,207,499	銀行存款	25,900,670	
2,219,141	55,349	應收款項	250,147	
	798,528	預付款項	466,516	414,003
468,244,212	2,773,303	非流動金融資產	1,397,231	
13,716,744		特種基金		
1,919,069		附屬機構		
200,164,644		房屋及建築物		
118,810,731	60,000	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		無形資產		
4,724,988	461,724	機構往來		
2,575,226,736	35,070,032	小 計	28,389,709	414,003
		負債		
	688,852	應付款項		3,703,613
	646,879	預收款項	14,083,425	35,316,912
	931,385	代收款項	558,028	29,323,221
	167,556	應付退休金		37,827,964
	40,825	存入保證金		1,796,205
	2,475,497	小 計	14,641,453	107,967,915
		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
人員

主辦會計人員

會計房佳樺
主任

校長

校長胡毓富(乙)

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 2 月 28 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	448,320	22,727,895
	10,000	補助及捐贈收入	256,640	7,343,686
		財務收入	284,482	18,312,748
	13,810	其他收入	701,082	8,360,579
	23,810	小 計	1,690,524	79,108,305
		支出		
906,536	110,679	董事會支出		
10,727,971	1,292,714	行政管理支出		
35,641,865	4,596,026	教學研究及訓輔支出	10,295	
761,000		獎助學金支出		
23,286,479	855,524	推廣教育支出		
2,109,692	307,669	其他教學支出		
12,070,288	30	其他支出		
85,503,831	7,162,642	小 計	10,295	
2,660,730,567	44,731,981	合 計	44,731,981	2,660,730,567

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)