

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 3 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		
124,150	502,341	現金	837,275	
1,626,096,452	105,618,642	銀行存款	104,041,044	
2,605,163	694,778	應收款項	308,756	
42,113	1,224,814	預付款項	768,698	
466,647,376		非流動金融資產	1,596,836	
13,716,744	1,000,000	特種基金	1,000,000	
1,919,069		附屬機構		
200,164,644		房屋及建築物		
126,104,899	7,294,168	機械儀器及設備		
2,706,500	42,000	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		
5,301,794	576,806	機構往來		
2,583,213,673	116,953,549	小 計	108,552,609	
		負債		
	73,005	應付款項	1,170,796	4,801,404
	2,157,532	預收款項	2,506,850	35,666,230
	1,069,017	代收款項	6,828,836	35,083,040
	171,393	應付退休金		37,656,571
		存入保證金		1,796,205
	3,470,947	小 計	10,506,482	115,003,450
		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(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 3 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
	11,140	其他教學活動收入	27,540	22,744,295
		補助及捐贈收入	7,360,268	14,703,954
		財務收入	780,023	19,092,771
	92,010	其他收入	607,447	8,876,016
	103,150	小 計	8,775,278	87,780,433
		支出		
1,050,349	143,813	董事會支出		
12,056,474	1,328,503	行政管理支出		
40,493,968	4,880,124	教學研究及訓輔支出	28,021	
761,000		獎助學金支出		
23,962,704	697,014	推廣教育支出	20,789	
2,415,742	306,050	其他教學支出		
12,070,317	29	其他支出		
92,810,554	7,355,533	小 計	48,810	
2,676,024,227	127,883,179	合 計	127,883,179	2,676,024,227

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(乙)