

# 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 4 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
		資產		
121,150	318,915	現金	321,915	
1,640,268,521	293,015,714	銀行存款	276,717,142	
2,617,336	912,161	應收款項	899,988	
	867,358	預付款項	964,877	55,406
459,402,440		非流動金融資產	7,244,936	
13,716,744	100,000	特種基金	100,000	
1,919,069		附屬機構		
198,563,679		房屋及建築物	1,600,965	
129,514,228	4,982,183	機械儀器及設備	1,572,854	
2,706,500		圖書及博物		
19,794,816		其他設備	993,184	
325,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
651,100		無形資產		
6,076,962	775,168	機構往來		
2,591,698,214	300,971,499	小 計	290,415,861	55,406
		負債		
	1,136,695	應付款項	20,704	3,685,413
	35,500,442	預收款項	225,637	391,425
	19,567,396	代收款項	21,351,444	34,740,585
	171,393	應付退休金		37,485,178
		存入保證金		1,796,205
	56,375,926	小 計	21,597,785	78,098,806
		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  
單位：新臺幣元

預算編號：

112年 4 月 30 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
		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		
	50,674	學雜費收入	22,051,555	44,364,278
	6,040	其他教學活動收入	21,858,083	44,596,338
		補助及捐贈收入	5,178,414	19,882,368
		財務收入	2,752,361	21,845,132
	16,807	其他收入	4,735,786	13,594,995
	73,521	小 計	56,576,199	144,283,111
		支出		
1,140,547	90,198	董事會支出		
15,825,537	3,769,063	行政管理支出		
46,055,057	5,662,294	教學研究及訓輔支出	101,205	
1,314,700	554,500	獎助學金支出	800	
24,563,461	604,715	推廣教育支出	3,958	
3,009,805	594,063	其他教學支出		
12,070,346	29	其他支出		
103,979,453	11,274,862	小 計	105,963	
2,695,677,667	368,695,808	合 計	368,695,808	2,695,677,667

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