

# 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 5 月 31 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		
135,900	794,609	現金	779,859	
1,676,302,760	312,124,076	銀行存款	276,089,837	
1,540,430	105,155	應收款項	1,182,061	
763,745	1,746,701	預付款項	927,550	
421,413,508		非流動金融資產	37,988,932	
13,716,744		特種基金		
1,919,069		附屬機構		
198,563,679		房屋及建築物		
129,514,228		機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
19,794,816		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		
5,949,758	648,811	機構往來	776,015	
2,589,317,906	315,419,352	小 計	317,744,254	
		負債		
	12,451	應付款項	83,077	3,756,039
	99,372	預收款項	90,581	382,634
	3,082,185	代收款項	2,693,942	34,352,342
	171,393	應付退休金		37,313,785
		存入保證金		1,796,205
	3,365,401	小 計	2,867,600	77,601,005
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		13,716,744

製表

會計人員黃淑蘭

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 5 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		44,364,278
	33,624	其他教學活動收入	58,867	44,621,581
		補助及捐贈收入	200,000	20,082,368
	5,248	財務收入	10,636,999	32,476,883
	43,027	其他收入	843,882	14,395,850
	81,899	小 計	11,739,748	155,940,960
		支出		
1,290,521	149,974	董事會支出		
17,168,455	1,342,918	行政管理支出		
50,464,009	4,578,589	教學研究及訓輔支出	169,637	
1,313,900		獎助學金支出	800	
31,865,888	7,331,410	推廣教育支出	28,983	
3,291,255	281,450	其他教學支出		
12,070,375	29	其他支出		
117,464,403	13,684,370	小 計	199,420	
2,706,782,309	332,551,022	合 計	332,551,022	2,706,782,309

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