

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 6 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		
198,383	1,136,311	現金	1,073,828	
1,734,722,167	147,482,414	銀行存款	89,063,007	
1,151,088	242,950	應收款項	632,292	
578,838	925,062	預付款項	1,109,969	
368,638,639	8,509,098	非流動金融資產	61,283,967	
13,690,962	1,000,000	特種基金	1,025,782	
1,919,069		附屬機構		
198,563,679		房屋及建築物		
129,402,553	52,500	機械儀器及設備	164,175	
2,706,500		圖書及博物		
19,973,316	178,500	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		
6,651,780	702,022	機構往來		
2,595,193,743	160,228,857	小 計	154,353,020	
		負債		
	94,809	應付款項	14,736	3,675,966
	92,906	預收款項	16,727,885	17,017,613
	1,898,277	代收款項	1,605,568	34,059,633
	171,393	應付退休金		37,142,392
		存入保證金		1,796,205
	2,257,385	小 計	18,348,189	93,691,809
		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
佐理員

主辦會計人員

會計 房佳樺
主任

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 6 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
		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		
	30,758	學雜費收入		44,333,520
	1,902	其他教學活動收入	776,227	45,395,906
	50,000	補助及捐贈收入	1,736,720	21,769,088
		財務收入	9,934,269	42,411,152
	22,460	其他收入	551,375	14,924,765
	105,120	小 計	12,998,591	168,834,431
		支出		
1,444,055	153,534	董事會支出		
18,494,636	1,375,454	行政管理支出	49,273	
55,177,342	4,822,424	教學研究及訓輔支出	109,091	
1,313,900		獎助學金支出		
33,444,504	1,578,833	推廣教育支出	217	
3,540,405	249,150	其他教學支出		
27,157,999	15,087,624	其他支出		
140,572,841	23,267,019	小 計	158,581	
2,735,766,584	185,858,381	合 計	185,858,381	2,735,766,584

製表

會計員 **黃淑韻**

主辦會計人員

會計主任 **房佳樺**

校長

校長 **胡毓富**