

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 7 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		
20,000	327,381	現金	505,764	
1,801,472,758	185,604,277	銀行存款	118,853,686	
12,661,460	13,624,438	應收款項	2,114,066	
354,420	1,672,532	預付款項	1,896,950	
269,319,827	18,894,736	非流動金融資產	118,213,548	
13,716,744	625,782	特種基金	600,000	
9,373,059	7,453,990	附屬機構		
198,695,349	131,670	房屋及建築物		
129,309,882	1,558,600	機械儀器及設備	1,651,271	
2,706,500		圖書及博物		
20,009,317	214,501	其他設備	178,500	
325,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
703,100	52,000	無形資產		
	1,307,169	機構往來	7,958,949	
2,574,688,085	231,467,076	小 計	251,972,734	
		負債		
	1,455,149	應付款項	9,669,626	11,890,443
	115,823	預收款項	9,293,956	26,194,746
	4,531,101	代收款項	2,974,806	32,504,338
	173,993	應付退休金		36,968,399
	71,127	存入保證金		1,725,078
	6,347,193	小 計	21,938,388	109,283,004
		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
助理員

主辦會計人員

會計房佳樺
主任

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 7 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
	678,484	未指定用途權益基金	76,842	2,242,455,936
		累積餘絀	601,642	217,067,664
36,465,775	36,465,775	權益其他項目		
36,465,775	37,144,259	小 計	678,484	2,473,240,344
		收入		
	30,758	學雜費收入		44,302,762
	37,556	其他教學活動收入	35,700	45,394,050
		補助及捐贈收入	50,000	21,819,088
	1,209,406	財務收入	25,111,497	66,313,243
	18,186	其他收入	482,322	15,388,901
	1,295,906	小 計	25,679,519	193,218,044
		支出		
1,605,173	161,118	董事會支出		
20,138,928	2,225,853	行政管理支出	581,561	
63,870,327	9,664,335	教學研究及訓輔支出	971,350	
1,313,900		獎助學金支出		
45,122,764	11,703,760	推廣教育支出	25,500	
4,873,423	1,333,818	其他教學支出	800	
504,959	504,959	財務支出		
27,158,058	147,623	其他支出	147,564	
164,587,532	25,741,466	小 計	1,726,775	
2,775,741,392	301,995,900	合 計	301,995,900	2,775,741,392

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

胡毓富