

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
單位：新臺幣元

預算編號：

112年 8 月 31 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
		資產		
20,000	308,511	現金	308,511	
1,808,887,675	248,140,792	銀行存款	240,725,875	
11,699,202	1,446,596	應收款項	2,408,854	
411,341	441,303	預付款項	384,382	
309,475,831	80,043,105	非流動金融資產	39,887,101	
13,716,744	3,680,523	特種基金	3,680,523	
9,373,059		附屬機構		
198,695,349		房屋及建築物		
129,381,268	71,386	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
20,009,317		其他設備		
325,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
703,100		無形資產		
345,703	345,703	機構往來		
2,621,770,758	334,477,919	小 計	287,395,246	
		負債		
	3,851,187	應付款項	1,446,596	9,485,852
	24,190	預收款項	8,520,442	34,690,998
	329,044	代收款項	599,815	32,775,109
	173,993	應付退休金		36,794,406
	4,500	存入保證金	26,900	1,747,478
	4,382,914	小 計	10,593,753	115,493,843
		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
主任員

主辦會計人員

會計房佳樺
主任

校長

校長胡錦雲

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 8 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		2,242,455,936
		累積餘絀		245,698,176
		權益其他項目	36,465,775	
		小 計	36,465,775	2,501,870,856
		收入		
		補助及捐贈收入	1,530,000	1,530,000
		財務收入	7,569,060	7,569,060
	13,810	其他收入	560,040	546,230
	13,810	小 計	9,659,100	9,645,290
		支出		
15,260	15,260	董事會支出		
1,311,563	1,311,563	行政管理支出		
3,502,731	3,512,620	教學研究及訓輔支出	9,889	
393,177	393,177	推廣教育支出		
16,500	16,500	其他教學支出		
5,239,231	5,249,120	小 計	9,889	
2,627,009,989	344,123,763	合 計	344,123,763	2,627,009,989

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