

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 9 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		
19,990	743,522	現金	743,532	
1,764,489,306	323,071,961	銀行存款	367,470,330	
7,217,163	544,372	應收款項	5,026,411	
744,335	1,490,637	預付款項	1,157,643	
357,396,448	47,920,617	非流動金融資產		
13,716,744		特種基金		
9,373,059		附屬機構		
198,769,849	74,500	房屋及建築物		
129,888,018	506,750	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
20,022,967	13,650	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		
1,058,805	713,102	機構往來		
2,622,451,953	375,079,111	小 計	374,397,916	
		負債		
	1,194,615	應付款項	1,592,101	9,883,338
	5,407,892	預收款項	7,662,226	36,945,332
	1,524,734	代收款項	957,565	32,207,940
	177,991	應付退休金		36,616,415
		存入保證金	75,000	1,822,478
	8,305,232	小 計	10,286,892	117,475,503
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		13,716,744

製表

會計
助理員 黃淑韻

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 9 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		2,242,455,936
		累積餘絀		245,698,176
		小 計		2,501,870,856
		收入		
	667	其他教學活動收入	295,840	295,173
	844	補助及捐贈收入	4,051,601	5,580,757
		財務收入	1,709,261	9,278,321
	14,810	其他收入	710,280	1,241,700
	16,321	小 計	6,766,982	16,395,951
		支出		
72,181	56,921	董事會支出		
2,704,743	1,397,080	行政管理支出	3,900	
8,865,222	5,382,185	教學研究及訓輔支出	19,694	
1,345,581	991,942	推廣教育支出	39,538	
302,600	286,100	其他教學支出		
30	30	其他支出		
13,290,357	8,114,258	小 計	63,132	
2,635,742,310	391,514,922	合 計	391,514,922	2,635,742,310

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