

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 10 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		
120,000	932,725	現金	832,725	
1,747,096,345	150,644,244	銀行存款	168,022,228	
5,597,723	87,452	應收款項	1,706,892	
554,732	741,847	預付款項	931,450	
361,460,508	5,047,371	非流動金融資產	983,311	
13,716,744	3,569,000	特種基金	3,569,000	
9,373,059		附屬機構		
198,769,849		房屋及建築物		
130,305,818	417,800	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
20,039,117	16,150	其他設備		
325,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
895,100	192,000	無形資產		
1,778,652	719,847	機構往來		
2,608,759,816	162,368,436	小 計	176,045,606	
		負債		
	2,047,905	應付款項	32,864	7,868,297
	23,069,507	預收款項	352,300	14,213,158
	5,690,040	代收款項	1,620,330	28,138,230
	177,991	應付退休金		36,438,424
		存入保證金	25,475	1,847,953
	30,985,443	小 計	2,030,969	88,506,062
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		13,716,744

製表

會計員 黃淑韻
佐理員

主辦會計人員

會計主任 房佳樺

校長

校長 蔡朝宗

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 10 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
		小 計		2,501,870,856
		收 入		
41,010	41,010	學雜費收入		
	329,345	其他教學活動收入	19,524,203	19,490,031
		補助及捐贈收入	309,000	5,889,757
		財務收入	413,803	9,692,124
	15,557	其他收入	3,994,254	5,220,397
41,010	385,912	小 計	24,241,260	40,292,309
		支 出		
217,576	145,395	董事會支出		
4,182,099	1,489,089	行政管理支出	11,733	
14,357,154	5,522,005	教學研究及訓輔支出	30,073	
452,577	455,077	獎助學金支出	2,500	
1,995,185	650,189	推廣教育支出	585	
663,750	361,150	其他教學支出		
60	30	其他支出		
21,868,401	8,622,935	小 計	44,891	
2,630,669,227	202,362,726	合 計	202,362,726	2,630,669,227

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
蔡清文

開南學校財團法人臺北市開南高級中等學校

人事費明細表

112年8月1日至112年10月31日

預算編號：

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
行政管理支出	1,075,970		1,075,970		3,118,029		3,118,029	
人事費	1,075,970		1,075,970		3,118,029		3,118,029	
薪資	1,002,558		1,002,558		2,973,214		2,973,214	
保險費	73,412		73,412		144,815		144,815	
教學研究及訓輔支出	4,018,718		4,018,718		10,848,214		10,848,214	
人事費	4,018,718		4,018,718		10,848,214		10,848,214	
薪資	3,852,607		3,852,607		10,429,128		10,429,128	
職校薪資	3,852,607		3,852,607		10,429,128		10,429,128	
保險費	166,111		166,111		419,086		419,086	
職校保險費	166,111		166,111		402,143		402,143	
職校補充保費					16,943		16,943	
推廣教育支出	408,337		408,337		1,330,237		1,330,237	
人事費	408,337		408,337		1,330,237		1,330,237	
社大薪資	360,379		360,379		1,075,850		1,075,850	
社大保險費	47,958		47,958		93,257		93,257	
社大補充保費					161,130		161,130	
其他教學支出	361,150		361,150		663,750		663,750	
人事費	361,150		361,150		663,750		663,750	
第八節輔導費	252,700		252,700		555,300		555,300	
補救教學輔導費	108,450		108,450		108,450		108,450	
合 計	5,864,175		5,864,175		15,960,230		15,960,230	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前項應付數餘額於本學年度付現數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

會計主任 黃淑韻

主辦會計

會計主任 房佳樺

校長或董事長

校長 房佳樺