

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 11 月 30 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	771,921	現金	771,921	
1,749,958,859	129,648,865	銀行存款	126,786,351	
24,542,971	21,754,243	應收款項	2,808,995	
474,362	741,658	預付款項	822,028	
346,903,668		非流動金融資產	14,556,840	
13,716,744	1,200,000	特種基金	1,200,000	
9,373,059		附屬機構		
200,977,349	2,207,500	房屋及建築物		
131,120,400	814,582	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
20,039,117		其他設備		
325,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
895,100		無形資產		
2,440,310	661,658	機構往來		
2,619,614,108	157,800,427	小 計	146,946,135	
		負債		
	29,517	應付款項	15,292	7,854,072
	13,874,099	預收款項	91,653	430,712
	3,899,042	代收款項	12,883,244	37,122,432
	177,991	應付退休金		36,260,433
	22,500	存入保證金		1,825,453
	18,003,149	小 計	12,990,189	83,493,102
		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

主辦會計人員

會計房佳樺
主任

校長

校長胡毓富(乙)

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

單位：新臺幣元

預算編號：

112年 11 月 30 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
		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		
		學雜費收入	25,139,876	25,098,866
	284,706	其他教學活動收入	2,984,808	22,190,133
		補助及捐贈收入	1,000,000	6,889,757
		財務收入	1,178,590	10,870,714
	58,990	其他收入	1,841,613	7,003,020
	343,696	小 計	32,144,887	72,052,490
		支出		
220,024	2,448	董事會支出		
6,219,876	2,048,751	行政管理支出	10,974	
19,535,161	5,818,682	教學研究及訓輔支出	640,675	
799,077	346,500	獎助學金支出		
9,965,162	7,970,249	推廣教育支出	272	
1,062,950	399,200	其他教學支出		
90	30	其他支出		
37,802,340	16,585,860	小 計	651,921	
2,657,416,448	192,733,132	合 計	192,733,132	2,657,416,448

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

校長胡毓富(乙)

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11月30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	1,076,478		1,076,478		4,194,507		4,194,507	
人事費	1,076,478		1,076,478		4,194,507		4,194,507	
薪資	990,820		990,820		3,964,034		3,964,034	
保險費	85,658		85,658		230,473		230,473	
教學研究及訓輔支出	3,920,645		3,920,645		14,768,859		14,768,859	
人事費	3,920,645		3,920,645		14,768,859		14,768,859	
薪資	3,823,390		3,823,390		14,252,518		14,252,518	
職校薪資	3,823,390		3,823,390		14,252,518		14,252,518	
保險費	97,255		97,255		516,341		516,341	
職校保險費	90,917		90,917		493,060		493,060	
職校補充保費	6,338		6,338		23,281		23,281	
推廣教育支出	336,452		336,452		1,666,689		1,666,689	
人事費	336,452		336,452		1,666,689		1,666,689	
社大薪資	292,651		292,651		1,368,501		1,368,501	
社大保險費	43,801		43,801		137,058		137,058	
社大補充保費					161,130		161,130	
其他教學支出	399,200		399,200		1,062,950		1,062,950	
人事費	399,200		399,200		1,062,950		1,062,950	
第八節輔導費	268,700		268,700		824,000		824,000	
補救教學輔導費	130,500		130,500		238,950		238,950	
合 計	5,732,775		5,732,775		21,693,005		21,693,005	
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 胡毓清