

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 12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		
120,000	1,153,222	現金	1,153,222	
1,752,090,553	207,514,223	銀行存款	205,382,529	
8,655,001	1,359,489	應收款項	17,247,459	
358,519	1,091,186	預付款項	1,207,029	
338,791,628		非流動金融資產	8,112,040	
13,716,744	1,000,000	特種基金	1,000,000	
9,373,059		附屬機構		
201,360,389	383,040	房屋及建築物		
131,221,650	101,250	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
21,047,516	1,008,399	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		
3,501,526	1,061,216	機構往來		
2,600,183,854	214,672,025	小 計	234,102,279	
		負債		
	123,649	應付款項	2,334,327	10,064,750
	109,110	預收款項	8,688,660	9,010,262
	3,995,033	代收款項	3,037,031	36,164,430
	177,991	應付退休金		36,082,442
	15,900	存入保證金	135,951	1,945,504
	4,421,683	小 計	14,195,969	93,267,388
		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
佐理員

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 12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		
	30,759	學雜費收入		25,068,107
	20,478	其他教學活動收入	12,344	22,181,999
		補助及捐贈收入		6,889,757
		財務收入	2,640,870	13,511,584
	20,424	其他收入	597,967	7,580,563
	71,661	小 計	3,251,181	75,232,010
		支出		
288,683	68,659	董事會支出		
7,529,165	1,734,686	行政管理支出	425,397	
24,613,705	5,566,102	教學研究及訓輔支出	487,558	
798,277		獎助學金支出	800	
20,414,156	10,449,238	推廣教育支出	244	
1,454,700	391,750	其他教學支出		
15,087,714	15,087,624	其他支出		
70,186,400	33,298,059	小 計	913,999	
2,670,370,254	252,463,428	合 計	252,463,428	2,670,370,254

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