

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：

113年 1 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	574,308	現金	574,308	
1,768,065,298	53,112,706	銀行存款	37,137,961	
7,837,927	779,543	應收款項	1,596,617	
109,730	44,500	預付款項	293,289	
326,548,880	343,629	非流動金融資產	12,586,377	
13,716,744		特種基金		
9,373,059		附屬機構		
201,360,389		房屋及建築物		
131,221,650		機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
21,047,516		其他設備		
625,000	300,000	存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
895,100		無形資產		
3,501,526		機構往來		
2,603,149,988	55,154,686	小 計	52,188,552	
		負債		
	2,109,263	應付款項	302,990	8,258,477
	350,540	預收款項	15,080,652	23,740,374
	1,608,462	代收款項	917,909	35,473,877
	177,991	應付退休金		35,904,451
	40,000	存入保證金	360,000	2,265,504
	4,286,256	小 計	16,661,551	105,642,683
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		13,716,744

製表

會計主任 黃淑韻

主辦會計人員

會計主任 房俊

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：

113年 1 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		
		學雜費收入		25,068,107
	1,646	其他教學活動收入	208,902	22,389,255
		補助及捐贈收入	144,774	7,034,531
		財務收入	1,314,320	14,825,904
	14,686	其他收入	1,918,056	9,483,933
	16,332	小 計	3,586,052	78,801,730
		支出		
288,683		董事會支出		
9,989,644	2,483,512	行政管理支出	23,033	
33,267,261	8,750,655	教學研究及訓輔支出	97,099	
797,277		獎助學金支出	1,000	
21,594,539	1,180,383	推廣教育支出		
2,140,133	685,833	其他教學支出	400	
15,087,744	30	其他支出		
83,165,281	13,100,413	小 計	121,532	
2,686,315,269	72,557,687	合 計	72,557,687	2,686,315,269

製表

會計黃淑韻
主任

主辦會計人員

會計房佳樺
主任

校長

校長胡凱田