

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 2 月 29 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	933,810	現金	933,810	
1,768,240,851	33,996,212	銀行存款	33,820,659	
7,970,183	303,143	應收款項	170,887	
135,230	167,455	預付款項	141,955	
331,191,359	15,528,542	非流動金融資產	10,886,063	
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		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		
2,608,125,776	50,929,162	小 計	45,953,374	
		負債		
	216,367	應付款項		8,042,110
	149,813	預收款項	11,197,381	34,787,942
	1,017,888	代收款項	828,621	35,284,610
	173,527	應付退休金		35,730,924
	180,000	存入保證金		2,085,504
	1,737,595	小 計	12,026,002	115,931,090
		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

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 2 月 29 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		
	30,753	學雜費收入		25,037,354
	4,380	其他教學活動收入	796,500	23,181,375
		補助及捐贈收入	50,000	7,084,531
		財務收入	900,472	15,726,376
	15,906	其他收入	701,200	10,169,227
	51,039	小 計	2,448,172	81,198,863
		支出		
311,874	23,191	董事會支出		
11,278,614	1,300,348	行政管理支出	11,378	
38,339,924	5,095,485	教學研究及訓輔支出	22,822	
797,277		獎助學金支出		
22,722,937	1,128,398	推廣教育支出		
2,336,633	196,500	其他教學支出		
15,087,774	30	其他支出		
90,875,033	7,743,952	小 計	34,200	
2,699,000,809	60,461,748	合 計	60,461,748	2,699,000,809

製表

會計黃淑韻
佐理員

主辦會計人員

會計主任 房佳樺

校長

校長 胡毓富