

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：

113年 3 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		
20,000	513,945	現金	613,945	
1,767,397,912	102,734,227	銀行存款	103,577,166	
6,087,165	913,722	應收款項	2,796,740	
753,560	766,065	預付款項	147,735	
325,429,631		非流動金融資產	5,761,728	
13,716,744	1,000,000	特種基金	1,000,000	
9,373,059		附屬機構		
200,967,479		房屋及建築物	392,910	
130,421,481	1,371,900	機械儀器及設備	2,172,069	
2,706,500		圖書及博物		
20,558,930	75,000	其他設備	563,586	
625,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
856,700		無形資產	38,400	
3,501,526		機構往來		
2,598,436,356	107,374,859	小 計	117,064,279	
		負債		
	63,818	應付款項	856,482	8,834,774
	1,878,717	預收款項	2,119,433	35,028,658
	3,568,808	代收款項	859,242	32,575,044
	177,159	應付退休金		35,553,765
	40,873	存入保證金	10,000	2,054,631
	5,729,375	小 計	3,845,157	114,046,872
		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 3 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		25,037,354
	116,340	其他教學活動收入	26,196	23,091,231
		補助及捐贈收入	332,000	7,416,531
		財務收入	1,535,350	17,261,726
	14,286	其他收入	1,563,594	11,718,535
	130,626	小 計	3,457,140	84,525,377
		支出		
361,924	50,050	董事會支出		
14,359,860	3,087,638	行政管理支出	6,392	
44,838,070	6,535,226	教學研究及訓輔支出	37,080	
797,277		獎助學金支出		
23,779,288	1,115,879	推廣教育支出	59,528	
2,782,525	445,892	其他教學支出		
15,087,805	31	其他支出		
102,006,749	11,234,716	小 計	103,000	
2,700,443,105	124,469,576	合 計	124,469,576	2,700,443,105

製表

會計 黃淑韻
會 理 員

主辦會計人員

會計 房佳樺
主 任

校長

校長 胡毓富