

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 4 月 30 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	779,127	現金	679,127	
1,795,365,869	337,348,973	銀行存款	309,381,016	
18,193,336	22,355,978	應收款項	10,249,807	
555,634	75,887	預付款項	273,813	
309,517,873	29,787,996	非流動金融資產	45,699,754	
13,716,744	100,000	特種基金	100,000	
9,373,059		附屬機構		
200,967,479		房屋及建築物		
130,503,776	82,295	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
20,558,930		其他設備		
325,000		存出保證金	300,000	
116,020,669		土地(閒置資產)		
856,700		無形資產		
3,501,526		機構往來		
2,622,283,095	390,530,256	小 計	366,683,517	
		負債		
	823,594	應付款項	32,245	8,043,425
	34,807,461	預收款項	133,760	354,957
	4,199,323	代收款項	10,094,865	38,470,586
	183,855	應付退休金		35,369,910
	4,300	存入保證金		2,050,331
	40,018,533	小 計	10,260,870	84,289,209
		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 4 月 30 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		
	10,579	學雜費收入	25,170,037	50,196,812
	73,948	其他教學活動收入	20,262,381	43,279,664
		補助及捐贈收入	642,500	8,059,031
		財務收入	10,767,810	28,029,536
	30,024	其他收入	5,155,014	16,843,525
	114,551	小 計	61,997,742	146,408,568
		支出		
361,924		董事會支出		
15,781,657	1,586,698	行政管理支出	164,901	
50,321,491	5,580,837	教學研究及訓輔支出	97,416	
1,367,477	572,700	獎助學金支出	2,500	
24,281,877	503,164	推廣教育支出	575	
3,083,275	300,750	其他教學支出		
15,087,837	32	其他支出		
110,285,538	8,544,181	小 計	265,392	
2,732,568,633	439,207,521	合 計	439,207,521	2,732,568,633

製表

會計黃淑韻
主任房佳樺

主辦會計人員

會計房佳樺
主任房佳樺

校長

校長胡毓