

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 6 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		
120,000.00	1,207,083.00	現金	1,207,083.00	
1,891,472,597.00	85,855,421.00	銀行存款	61,324,621.00	
16,882,498.00	291,103.00	應收款項	610,769.00	
262,632.00	235,380.00	預付款項	476,834.00	
212,638,353.00		非流動金融資產	33,418,257.00	
13,716,744.00	3,467,221.00	特種基金	3,467,221.00	
9,373,059.00		附屬機構		
201,047,069.00	79,590.00	房屋及建築物		
130,734,999.00	486,686.00	機械儀器及設備	400,263.00	
2,706,500.00		圖書及博物		
20,574,155.00		其他設備		
325,000.00		存出保證金		
116,020,669.00		土地(閒置資產)		
856,700.00		無形資產		
3,501,526.00		機構往來		
2,620,232,501.00	91,622,484.00	小 計	100,905,048.00	
		負債		
	3,779.00	應付款項	3,779.00	8,034,930.00
	49,185.00	預收款項	8,508,555.00	8,816,362.00
	1,455,916.00	代收款項	1,705,845.00	39,142,546.00
	179,391.00	應付退休金		35,011,128.00
		存入保證金		2,069,541.00
	1,688,271.00	小 計	10,218,179.00	93,074,507.00
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		13,716,744.00

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(乙)

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 6 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		2,242,455,936.00
		累積餘絀		245,698,176.00
		小 計		2,501,870,856.00
		收入		
		學雜費收入		50,154,498.00
	23,717.00	其他教學活動收入	823,055.00	44,195,035.00
		補助及捐贈收入	1,400,000.00	9,539,031.00
	2,475.00	財務收入	3,413,455.00	50,989,644.00
	14,286.00	其他收入	869,026.00	19,268,258.00
	40,478.00	小 計	6,505,536.00	174,146,466.00
		支出		
484,899.00	60,000.00	董事會支出		
18,973,929.00	1,718,004.00	行政管理支出	15,484.00	
61,851,208.00	6,416,532.00	教學研究及訓輔支出	314,378.00	
1,367,477.00		獎助學金支出		
32,414,196.00	1,073,998.00	推廣教育支出	67.00	
3,592,125.00	252,200.00	其他教學支出	900.00	
30,175,494.00	15,087,625.00	其他支出		
148,859,328.00	24,608,359.00	小 計	330,829.00	
2,769,091,829.00	117,959,592.00	合 計	117,959,592.00	2,769,091,829.00

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(乙)