

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 8 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	327,787	現金	327,787	
1,901,644,621	223,295,713	銀行存款	285,218,915	
22,826,186	21,774	應收款項	4,047,256	
146,852	139,600	預付款項	43,360	
222,448,494	136,694,607	非流動金融資產	31,469,639	
13,716,744	3,680,523	特種基金	3,680,523	
11,525,756		附屬機構		
202,143,777		房屋及建築物		
132,985,278	685,770	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
21,675,168	74,992	其他設備		
330,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
856,700		無形資產		
2,649,146,745	364,920,766	小 計	324,787,480	
		負債		
	3,351,970	應付款項		10,273,031
	261,850	預收款項	10,442,059	32,890,458
	407,412	代收款項	633,380	35,083,787
	185,739	應付退休金		34,639,650
		存入保證金		1,980,190
	4,206,971	小 計	11,075,439	114,867,116
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		13,716,744
		未指定用途權益基金		2,232,228,665

製表

會計主任 黃淑韻

主辦會計人員

會計主任 房佳樺

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 8 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
		累積餘絀		286,693,284
		權益其他項目	31,623,882	
		小 計	31,623,882	2,532,638,693
		收入		
		補助及捐贈收入	1,350,000	1,350,000
		財務收入	5,259,560	5,259,560
	14,286	其他收入	1,147,849	1,133,563
	14,286	小 計	7,757,409	7,743,123
		支出		
1,438,558	1,439,532	行政管理支出	974	
4,265,218	4,359,685	教學研究及訓輔支出	94,467	
381,911	387,884	推廣教育支出	5,973	
16,500	16,500	其他教學支出		
6,102,187	6,203,601	小 計	101,414	
2,655,248,932	375,345,624	合 計	375,345,624	2,655,248,932

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