

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 9 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	1,946,236	現金	1,946,236	
1,890,497,590	168,419,717	銀行存款	179,566,748	
7,306,514	208,535	應收款項	15,728,207	
1,098,736	1,068,736	預付款項	116,852	
248,522,299	30,762,458	非流動金融資產	4,688,653	
13,716,744		特種基金		
11,525,756		附屬機構		
202,143,777		房屋及建築物		
133,102,178	116,900	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
21,675,168		其他設備		
330,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
991,950	135,250	無形資產		
2,649,757,881	202,657,832	小 計	202,046,696	
		負債		
	2,046,733	應付款項	858,662	9,084,960
	1,994,652	預收款項	5,583,414	36,479,220
	851,250	代收款項	1,535,385	35,767,922
	185,739	應付退休金		34,453,911
		存入保證金	65,700	2,045,890
	5,078,374	小 計	8,043,161	117,831,903
		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 會計黃淑韻

主辦會計人員 會計房佳樺

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 9 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
		累積餘絀		286,693,284
		小 計		2,532,638,693
		收入		
		其他教學活動收入	1,314,585	1,314,585
		補助及捐贈收入	2,862,436	4,212,436
		財務收入	732,712	5,992,272
	14,286	其他收入	991,928	2,111,205
	14,286	小 計	5,901,661	13,630,498
		支出		
57,538	57,538	董事會支出		
3,150,129	1,711,571	行政管理支出		
10,228,678	5,973,014	教學研究及訓輔支出	9,554	
1,120,957	763,585	推廣教育支出	24,539	
288,800	272,300	其他教學支出		
	31	其他支出	502,920	502,889
14,846,102	8,778,039	小 計	537,013	502,889
2,664,603,983	216,528,531	合 計	216,528,531	2,664,603,983

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