

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 10 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	429,187	現金	429,187	
1,894,681,879	182,166,706	銀行存款	177,982,417	
5,424,141	21,740	應收款項	1,904,113	
934,522		預付款項	164,214	
241,598,545	36,861,324	非流動金融資產	43,785,078	
13,716,744	2,000,000	特種基金	2,000,000	
11,525,756		附屬機構		
202,143,777		房屋及建築物		
133,130,996	28,818	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		無形資產		
2,645,000,647	221,507,775	小 計	226,265,009	
		負債		
	710,443	應付款項	12,146	8,386,663
	22,901,023	預收款項	41,143	13,619,340
	2,308,505	代收款項	1,471,180	34,930,597
	185,739	應付退休金		34,268,172
	18,000	存入保證金		2,027,890
	26,123,710	小 計	1,524,469	93,232,662
		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
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 10 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
		小 計		2,532,638,693
		收入		
	59,180	其他教學活動收入	19,340,752	20,596,157
		補助及捐贈收入	600,000	4,812,436
		財務收入	4,954,862	10,947,134
	16,676	其他收入	3,855,905	5,950,434
	75,856	小 計	28,751,519	42,306,161
		支出		
120,060	62,522	董事會支出		
4,772,319	1,622,190	行政管理支出		
16,350,087	6,128,398	教學研究及訓輔支出	6,989	
1,780,711	659,971	推廣教育支出	217	
656,550	367,750	其他教學支出		
	31	其他支出		502,858
23,679,727	8,840,862	小 計	7,206	502,858
2,668,680,374	256,548,203	合 計	256,548,203	2,668,680,374

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