

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 11 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	668,915	現金	668,915	
1,863,936,063	131,510,052	銀行存款	162,255,868	
29,955,560	25,772,625	應收款項	1,241,206	
734,508	103,520	預付款項	303,534	
257,609,568	25,735,593	非流動金融資產	9,724,570	
13,716,744	1,200,000	特種基金	1,200,000	
11,525,756		附屬機構		
204,099,582	1,955,805	房屋及建築物		
133,636,054	505,058	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
21,878,472	203,304	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		
2,657,261,426	187,654,872	小 計	175,394,093	
		負債		
	14,359	應付款項	24,425	8,396,729
	13,346,018	預收款項	169,550	442,872
	7,146,851	代收款項	13,457,250	41,240,996
	185,739	應付退休金		34,082,433
	12,120	存入保證金	108,681	2,124,451
	20,705,087	小 計	13,759,906	86,287,481
		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(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 11 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		
	21,158	學雜費收入	29,073,081	29,051,923
	28,897	其他教學活動收入	1,442,360	22,009,620
	24,085	補助及捐贈收入	2,948,500	7,736,851
		財務收入	1,645,945	12,593,079
	40,693	其他收入	2,805,546	8,715,287
	114,833	小 計	37,915,432	80,106,760
		支出		
191,790	71,730	董事會支出		
6,457,208	1,684,889	行政管理支出		
23,422,861	7,135,148	教學研究及訓輔支出	62,374	
1,042,901	1,043,701	獎助學金支出	800	
9,437,751	7,657,477	推廣教育支出	437	
1,049,937	393,387	其他教學支出		
169,060	671,918	其他支出		
41,771,508	18,658,250	小 計	63,611	
2,699,032,934	227,133,042	合 計	227,133,042	2,699,032,934

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

校長胡鏡寬(乙)