

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 12 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	1,876,789	現金	1,876,789	
1,816,496,030	191,062,776	銀行存款	238,502,809	
21,372,717	6,747,662	應收款項	15,330,505	
607,298	114,956	預付款項	242,166	
300,205,583	42,596,015	非流動金融資產		
13,716,744	1,000,000	特種基金	1,000,000	
11,525,756		附屬機構		
204,269,682	170,100	房屋及建築物		
134,023,140	387,086	機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
21,878,472		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		
2,644,264,541	243,955,384	小 計	256,952,269	
		負債		
	566,325	應付款項	4,007,533	11,837,937
	141,505	預收款項	16,201,057	16,502,424
	4,830,416	代收款項	3,224,724	39,635,304
	185,739	應付退休金		33,896,694
	100,400	存入保證金		2,024,051
	5,824,385	小 計	23,433,314	103,896,410
		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 12 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		
	42,294	學雜費收入	2,089,215	31,098,844
	70,242	其他教學活動收入	89,486	22,028,864
		補助及捐贈收入	135,250	7,872,101
		財務收入	2,207,848	14,800,927
	73,450	其他收入	1,289,561	9,931,398
	185,986	小 計	5,811,360	85,732,134
		支出		
259,950	68,160	董事會支出		
6,940,504	2,219,402	行政管理支出	1,736,106	
28,676,194	6,733,927	教學研究及訓輔支出	1,480,594	
1,042,901		獎助學金支出		
23,259,431	13,831,851	推廣教育支出	10,171	
1,414,887	382,950	其他教學支出	18,000	
16,408,829	16,239,769	其他支出		
78,002,696	39,476,059	小 計	3,244,871	
2,722,267,237	289,441,814	合 計	289,441,814	2,722,267,237

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)