

# 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：

114年 1 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	831,937	現金	831,937	
1,826,302,298	173,383,237	銀行存款	163,576,969	
11,476,798	248,526	應收款項	10,144,445	
467,314	68,486	預付款項	208,470	
292,410,422	31,974,026	非流動金融資產	39,769,187	
13,716,744		特種基金		
11,525,756		附屬機構		
204,269,682		房屋及建築物		
134,023,140		機械儀器及設備		
2,706,500		圖書及博物		
22,498,600	620,128	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		
2,636,859,873	207,126,340	小 計	214,531,008	
		負債		
	3,742,313	應付款項		8,095,624
	295,586	預收款項	10,135,797	26,342,635
	3,718,013	代收款項	883,918	36,801,209
	185,739	應付退休金		33,710,955
	15,000	存入保證金		2,009,051
	7,956,651	小 計	11,019,715	106,959,474
		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

單位：新臺幣元

預算編號：

114年 1 月 31 日

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		
	30,020	學雜費收入		31,068,824
	8,600	其他教學活動收入	319,675	22,339,939
		補助及捐贈收入		7,872,101
		財務收入	1,756,612	16,557,539
	17,026	其他收入	1,284,520	11,198,892
	55,646	小 計	3,360,807	89,037,295
		支出		
294,894	34,944	董事會支出		
9,595,949	2,655,445	行政管理支出		
38,226,727	9,717,457	教學研究及訓輔支出	166,924	
1,042,901		獎助學金支出		
24,069,038	809,607	推廣教育支出		
2,137,220	722,333	其他教學支出		
16,408,860	31	其他支出		
91,775,589	13,939,817	小 計	166,924	
2,728,635,462	229,078,454	合 計	229,078,454	2,728,635,462

製表 會計黃淑韻  
佐理員

主辦會計人員 會計房佳樺

校長 校長 胡毓富