

# 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

單位：新臺幣元

預算編號：

114年 2 月 28 日

| 借 方           |             | 項 目       | 貸 方         |               |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數       |           | 本 月 數       | 截至本月底<br>止累計數 |
|               |             | 資產        |             |               |
| 120,000       | 1,157,597   | 現金        | 1,157,597   |               |
| 1,734,451,137 | 91,676,707  | 銀行存款      | 183,527,868 |               |
| 9,443,652     | 574,677     | 應收款項      | 2,607,823   |               |
| 218,528       | 45,000      | 預付款項      | 293,786     |               |
| 394,802,989   | 102,392,567 | 非流動金融資產   |             |               |
| 13,716,744    |             | 特種基金      |             |               |
| 11,525,756    |             | 附屬機構      |             |               |
| 205,739,002   | 1,469,320   | 房屋及建築物    |             |               |
| 134,023,140   |             | 機械儀器及設備   |             |               |
| 2,706,500     |             | 圖書及博物     |             |               |
| 22,635,625    | 137,025     | 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      |             |               |
| 2,646,725,692 | 197,452,893 | 小 計       | 187,587,074 |               |
|               |             | 負債        |             |               |
|               | 185,612     | 應付款項      |             | 7,910,012     |
|               | 157,050     | 預收款項      | 11,613,472  | 37,799,057    |
|               | 3,705,572   | 代收款項      | 928,803     | 34,024,440    |
|               | 185,739     | 應付退休金     |             | 33,525,216    |
|               | 26,975      | 存入保證金     |             | 1,982,076     |
|               | 4,260,948   | 小 計       | 12,542,275  | 115,240,801   |
|               |             | 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

# 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 2 月 28 日

| 借 方           |             | 項 目       | 貸 方         |               |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數       |           | 本 月 數       | 截至本月底<br>止累計數 |
|               |             | 累積餘絀      |             | 286,693,284   |
|               |             | 小 計       |             | 2,532,638,693 |
|               |             | 收入        |             |               |
|               |             | 學雜費收入     |             | 31,068,824    |
|               |             | 其他教學活動收入  | 769,440     | 23,109,379    |
|               |             | 補助及捐贈收入   | 272,000     | 8,144,101     |
|               |             | 財務收入      | 8,587,777   | 25,145,316    |
|               | 15,286      | 其他收入      | 947,605     | 12,131,211    |
|               | 15,286      | 小 計       | 10,576,822  | 99,598,831    |
|               |             | 支出        |             |               |
| 348,644       | 53,750      | 董事會支出     |             |               |
| 11,284,066    | 1,699,482   | 行政管理支出    | 11,365      |               |
| 44,799,356    | 6,652,285   | 教學研究及訓輔支出 | 79,656      |               |
| 1,042,901     |             | 獎助學金支出    |             |               |
| 24,546,522    | 661,223     | 推廣教育支出    | 183,739     |               |
| 2,322,253     | 185,033     | 其他教學支出    |             |               |
| 16,408,891    | 31          | 其他支出      |             |               |
| 100,752,633   | 9,251,804   | 小 計       | 274,760     |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
| 2,747,478,325 | 210,980,931 | 合 計       | 210,980,931 | 2,747,478,325 |

製表

主辦會計人員

會計主任 房佳樺

校長

校長 胡毓富

會計員 黃淑韻