

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 3 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	690,015	現金	690,015	
1,706,475,919	101,997,099	銀行存款	129,972,317	
3,704,618	1,427,078	應收款項	7,166,112	
877,792	931,987	預付款項	272,723	
420,689,655	25,886,666	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		
203,220,277		房屋及建築物	2,518,725	
131,708,364		機械儀器及設備	2,314,776	
2,706,500		圖書及博物		
21,822,866		其他設備	812,759	
330,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
991,950		無形資產		
2,633,911,110	131,932,845	小 計	144,747,427	
		負債		
	70,871	應付款項	931,786	8,770,927
	1,970,255	預收款項	2,151,318	37,980,120
	4,302,757	代收款項	2,884,194	32,605,877
	185,739	應付退休金		33,339,477
	31,000	存入保證金	10,000	1,961,076
	6,560,622	小 計	5,977,298	114,657,477
		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(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：

114年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

截至本月底 止累計數	借 方 本 月 數	項 目	貸 方 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		
	21,664	學雜費收入		31,047,160
	15,120	其他教學活動收入	15,360	23,109,619
		補助及捐贈收入	212,980	8,357,081
		財務收入	898,006	26,043,322
	14,953	其他收入	1,074,100	13,190,358
	51,737	小 計	2,200,446	101,747,540
		支出		
348,644		董事會支出		
17,384,016	6,099,950	行政管理支出		
51,958,720	7,527,297	教學研究及訓輔支出	367,933	
1,042,101		獎助學金支出	800	
25,344,144	819,854	推廣教育支出	22,232	
2,646,053	323,800	其他教學支出		
16,408,922	31	其他支出		
115,132,600	14,770,932	小 計	390,965	
2,749,043,710	153,316,136	合 計	153,316,136	2,749,043,710

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

人事費明細表

113年8月1日至114年03月31日

預算編號：

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
行政管理支出	1,208,048		1,208,048		10,897,133		10,897,133	
人事費	1,208,048		1,208,048		10,897,133		10,897,133	
薪資	1,128,935		1,128,935		10,312,557		10,312,557	
保險費	79,113		79,113		584,576		584,576	
教學研究及訓輔支出	4,908,190		4,908,190		40,198,922		40,198,922	
人事費	4,908,190		4,908,190		40,198,922		40,198,922	
薪資	4,482,915		4,482,915		37,972,641		37,972,641	
職校薪資	4,158,980		4,158,980		36,208,993		36,208,993	
僑生薪資	323,935		323,935		1,763,648		1,763,648	
保險費	425,275		425,275		2,226,281		2,226,281	
職校保險費	297,929		297,929		2,021,234		2,021,234	
職校補充保費	127,346		127,346		205,047		205,047	
推廣教育支出	354,585		354,585		3,877,618		3,877,618	
人事費	354,585		354,585		3,877,618		3,877,618	
社大薪資	314,337		314,337		2,811,544		2,811,544	
社大保險費	40,248		40,248		279,949		279,949	
社大補充保費					461,825		461,825	
社大報名獎勵金					324,300		324,300	
其他教學支出	323,800		323,800		2,646,053		2,646,053	
人事費	323,800		323,800		2,646,053		2,646,053	
第八節輔導費	290,450		290,450		1,748,475		1,748,475	
補救教學輔導費	33,350		33,350		640,658		640,658	
學年學分費					256,920		256,920	
合 計	6,794,623		6,794,623		57,619,726		57,619,726	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

製表

會計黃淑韻
主任

主辦會計

會計房佳樺
主任

校長或董事長

校長胡毓富(乙)