

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 4 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	665,021	現金	665,021	
1,698,448,384	300,635,505	銀行存款	308,663,040	
22,105,901	29,173,276	應收款項	10,771,993	
462,565	75,594	預付款項	490,821	
435,474,911	27,628,130	非流動金融資產	12,842,874	
13,716,744	100,000	特種基金	100,000	
11,525,756		附屬機構		
203,220,277		房屋及建築物		
131,708,364	206,019	機械儀器及設備	206,019	
2,706,500		圖書及博物		
21,861,726	47,460	其他設備	8,600	
330,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
991,950		無形資產		
2,658,693,747	358,531,005	小 計	333,748,368	
		負債		
	874,411	應付款項	65,387	7,961,903
	13,479,903	預收款項	153,770	24,653,987
	2,384,764	代收款項	11,657,377	41,878,490
	185,739	應付退休金		33,153,738
		存入保證金		1,961,076
	16,924,817	小 計	11,876,534	109,609,194
		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 黃淑麗

主辦會計人員

會計主任 房佳樺

校長

校長 胡毓富(C)

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 4 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		
	43,330	學雜費收入	31,362,032	62,365,862
	3,360	其他教學活動收入	1,357,975	24,464,234
		補助及捐贈收入	430,100	8,787,181
		財務收入	4,657,273	30,700,595
	14,812	其他收入	2,108,002	15,283,548
	61,502	小 計	39,915,382	141,601,420
		支出		
453,436	104,792	董事會支出		
19,087,793	1,703,777	行政管理支出		
58,357,604	6,430,659	教學研究及訓輔支出	31,775	
1,765,801	724,500	獎助學金支出	800	
25,987,120	644,144	推廣教育支出	1,168	
3,094,853	540,877	其他教學支出	92,077	
16,408,953	31	其他支出		
125,155,560	10,148,780	小 計	125,820	
2,783,849,307	385,666,104	合 計	385,666,104	2,783,849,307

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

校長胡毓言(0)

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

預算編號：

113年8月1日至114年04月30日

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	1,211,941		1,211,941		12,109,074		12,109,074	
人事費	1,211,941		1,211,941		12,109,074		12,109,074	
薪資	1,128,935		1,128,935		11,441,492		11,441,492	
保險費	83,006		83,006		667,582		667,582	
教學研究及訓輔支出	4,736,745		4,736,745		44,935,667		44,935,667	
人事費	4,736,745		4,736,745		44,935,667		44,935,667	
薪資	4,457,601		4,457,601		42,430,242		42,430,242	
職校薪資	4,133,666		4,133,666		40,342,659		40,342,659	
僑生薪資	323,935		323,935		2,087,583		2,087,583	
保險費	279,144		279,144		2,505,425		2,505,425	
職校保險費	269,656		269,656		2,290,890		2,290,890	
職校補充保費	9,488		9,488		214,535		214,535	
推廣教育支出	371,017		371,017		4,248,635		4,248,635	
人事費	371,017		371,017		4,248,635		4,248,635	
社大薪資	330,066		330,066		3,141,610		3,141,610	
社大保險費	40,951		40,951		320,900		320,900	
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	448,800		448,800		3,094,853		3,094,853	
人事費	448,800		448,800		3,094,853		3,094,853	
第八節輔導費	153,273		153,273		1,901,748		1,901,748	
補救教學輔導費	110,900		110,900		751,558		751,558	
學年學分費					256,920		256,920	
職校寒假輔導費	92,550		92,550		92,550		92,550	
國際英檢班輔導費	92,077		92,077		92,077		92,077	
合 計	6,768,503		6,768,503		64,388,229		64,388,229	
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

會計廖佳樺
主任

校長或董事長

校長胡毓富(己)