

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 5 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	909,142	現金	909,142	
1,765,406,806	293,088,169	銀行存款	226,129,747	
18,683,135	469,063	應收款項	3,891,829	
930,617	620,995	預付款項	152,943	
365,151,467	31,390	非流動金融資產	70,354,834	
13,716,744	100,000	特種基金	100,000	
11,525,756		附屬機構		
203,289,277	69,000	房屋及建築物		
131,698,364		機械儀器及設備	10,000	
2,706,500		圖書及博物		
21,861,726		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		
2,652,433,011	295,287,759	小 計	301,548,495	
		負債		
	273,786	應付款項	14,752	7,702,869
	24,231,875	預收款項	26,883	448,995
	3,215,518	代收款項	2,338,644	41,001,616
	185,739	應付退休金		32,967,999
		存入保證金	510,000	2,471,076
	27,906,918	小 計	2,890,279	84,592,555
		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 胡毓雷

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 5 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		
	43,332	學雜費收入	32,432	62,354,962
	29,455	其他教學活動收入	20,950,506	45,385,285
		補助及捐贈收入		8,787,181
		財務收入	9,594,522	40,295,117
	24,293	其他收入	4,409,332	19,668,587
	97,080	小 計	34,986,792	176,491,132
		支出		
453,436		董事會支出		
20,977,853	1,890,060	行政管理支出		
64,813,255	6,575,405	教學研究及訓輔支出	119,754	
1,761,401		獎助學金支出	4,400	
33,456,287	7,469,429	推廣教育支出	262	
3,418,153	323,300	其他教學支出		
16,408,984	31	其他支出		
141,289,369	16,258,225	小 計	124,416	
2,793,722,380	339,549,982	合 計	339,549,982	2,793,722,380

製表

會計黃淑韻
佐理員

主辦會計人員

會計房佳樺
主

校長

校長 楊錦雲