

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 6 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	1,500,444	現金	1,500,444	
1,744,043,334	78,388,187	銀行存款	107,911,792	
12,858,670	752,238	應收款項	6,550,568	
299,862	29,423	預付款項	840,872	
395,776,671	44,443,885	非流動金融資產	13,818,681	
13,716,744	2,467,221	特種基金	2,467,221	
11,525,756		附屬機構		
203,289,277		房屋及建築物		
131,639,111		機械儀器及設備	59,253	
2,706,500		圖書及博物		
21,859,326		其他設備	2,400	
330,000		存出保證金		
116,020,669		土地(閒置資產)		
991,950		無形資產		
2,655,177,870	127,581,398	小 計	133,151,231	
		負債		
	2,091,787	應付款項	43,224	5,651,741
	14,988	預收款項	14,934,778	15,357,835
	2,198,647	代收款項	1,065,620	42,188,878
	185,739	應付退休金		32,782,260
		存入保證金	195,000	2,666,076
	4,491,161	小 計	16,238,622	98,646,790
		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

會計房佳祥
主任

校長

校長胡毓
三

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 6 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		
		學雜費收入	31,670	62,386,632
	12,660	其他教學活動收入	651,016	46,023,641
		補助及捐贈收入	1,788,000	10,575,181
		財務收入	2,346,353	42,641,470
	17,586	其他收入	1,128,653	20,779,654
	30,246	小 計	5,945,692	182,406,578
		支出		
519,596	66,160	董事會支出		
22,793,420	1,827,577	行政管理支出	12,010	
71,009,225	6,301,119	教學研究及訓輔支出	105,149	
1,761,401		獎助學金支出		
34,680,713	1,224,484	推廣教育支出	58	
3,696,753	278,600	其他教學支出		
30,061,001	13,652,017	其他支出		
164,522,109	23,349,957	小 計	117,217	
2,811,385,287	155,452,762	合 計	155,452,762	2,811,385,287

製表

會計主任 房佳樺

主辦會計人員

會計主任 房佳樺

校長

校長 胡毓富