

台北市私立開南高級商工職業學校

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

108年 7 月 31 日

借 方		會 計 科 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		
256,484	920,078	現金	1,168,365	
1,754,335,750	121,372,002	銀行存款	100,032,934	
9,977,057	9,759,636	應收款項	539,631	
3,024,120	1,543,458	預付款項	11,842,134	
86,584,031	51,238,005	長期投資	3,630,000	
13,716,744	1,700,000	特種基金	1,700,000	
191,276,474	1,738,887	建築物		
121,192,709	3,242,268	機械儀器及設備	20,629	
2,523,538		圖書及博物		
23,373,702		其他設備		
2,394,277		預付土地工程及設備款		
345,100		存出保證金		
113,626,392		土地(閒置資產)		
230,000,000		長期應收分期帳款-關係人	20,000,000	
2,552,626,378	191,514,334	小 計	138,933,693	
		負債		
	505,331	應付款項	5,612,822	4,715,412
	10,846,000	預收款項	17,481,215	30,310,575
	6,330,332	代收款項	4,905,363	28,220,410
		應付退休金		40,660,448
	106,665	存入保證金	103,200	1,128,163
	17,788,328	小 計	28,102,600	105,035,008
		權益基金及餘絀		
	100,000	指定用途權益基金	100,000	13,716,744
	2,310,322,185	未指定用途權益基金	2,009,560,454	2,200,836,928

製表

會計黃淑韻
人員

主辦會計人員

會計劉玲綺
主任

校長

校長邢文斐

台北市私立開南高級商工職業學校

總分類帳各科目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號：

108年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		會 計 科 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	300,761,731	207,071,169
		權益其他項目	51,238,005	51,238,005
	2,310,422,185	小 計	2,361,660,190	2,472,862,846
		收入		
	1,120	學雜費收入		66,702,894
	39,085	其他教學活動收入	66,925	54,644,901
	424,599	補助及捐贈收入	2,760,000	26,035,238
	10,753	財務收入	9,802,724	20,748,204
	20,392	其他收入	519,909	13,409,824
	495,949	小 計	13,149,558	181,541,061
		支出		
1,871,565	181,916	董事會支出		
29,078,375	2,046,499	行政管理支出	4,085	
92,150,783	7,089,142	教學研究及訓輔支出	361,086	
2,112,683	98,600	獎助學金支出	719,417	
44,201,636	11,145,061	推廣教育支出		
7,506,338	2,033,579	其他教學支出		
29,891,157	14,352,238	其他支出	14,237,202	
206,812,537	36,947,035	小 計	15,321,790	
2,759,438,915	2,557,167,831	合 計	2,557,167,831	2,759,438,915

製表

會計人員 黃淑韻

主辦會計人員

會計主任 劉玲綺

校長 郝文斐

台北市私立開南高級商工職業學校

人事費明細表

107年8月1日至108年07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	
董事會支出	86,666		86,666		1,139,109		1,139,109	
人事費	86,666		86,666		1,139,109		1,139,109	
薪資	79,440		79,440		1,051,895		1,051,895	
保險費	3,871		3,871		47,061		47,061	
董事人員退撫儲金	3,355		3,355		40,153		40,153	
行政管理支出	1,349,124		1,349,124		17,360,623		17,360,623	
人事費	1,349,124		1,349,124		17,360,623		17,360,623	
薪資	1,266,146		1,266,146		16,405,455		16,405,455	
保險費	82,978		82,978		955,168		955,168	
教學研究及訓輔支出	4,094,231		4,094,231		60,122,049		60,122,049	
人事費	4,094,231		4,094,231		60,122,049		60,122,049	
薪資	3,837,672		3,837,672		56,858,704		56,858,704	
職校薪資	3,837,672		3,837,672		56,858,704		56,858,704	
保險費	256,559		256,559		3,263,345		3,263,345	
職校保險費	256,559		256,559		3,267,631		3,267,631	
職校補充保費					-4,286		-4,286	
推廣教育支出	484,358		484,358		6,161,450		6,161,450	
人事費	484,358		484,358		6,161,450		6,161,450	
社大薪資	434,650		434,650		5,627,351		5,627,351	
社大保險費	49,708		49,708		534,099		534,099	
其他教學支出	2,033,579		2,033,579		7,506,338		7,506,338	
人事費	2,033,579		2,033,579		7,506,338		7,506,338	
第八節輔導費	129,060		129,060		4,080,803		4,080,803	
補救教學輔導費	157,523		157,523		973,488		973,488	
學年學分費	528,861		528,861		775,497		775,497	
職校寒假輔導費					457,715		457,715	
職校暑期輔導費	1,218,135		1,218,135		1,218,835		1,218,835	
合 計	8,047,958		8,047,958		92,289,569		92,289,569	
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

會計人員 黃淑韻

主辦會計

會計主任 劉玲綺

校長或董事長

校長 邢文斐