

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 8 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		
307,460	328,534	現金	277,558	
1,747,422,443	191,644,389	銀行存款	198,557,696	
7,485,802		應收款項	2,491,255	
4,071,777	1,302,724	預付款項	255,067	
94,506,783	10,010,002	長期投資	2,087,250	
13,716,744	3,680,523	特種基金	3,680,523	
191,276,474		建築物		
121,924,793	782,695	機械儀器及設備	50,611	
2,523,538		圖書及博物		
23,743,702	370,000	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		
2,553,345,285	208,118,867	小 計	207,399,960	
		負債		
265,853	4,981,265	應付款項		
	30,519,683	預收款項	9,832,657	9,623,549
	1,350,160	代收款項	976,090	27,846,340
		應付退休金		40,660,448
	11,190	存入保證金	12,120	1,129,093
265,853	36,862,298	小 計	10,820,867	79,259,430
		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		2,200,836,928

製表

會計人員黃淑韻

主辦會計人員

劉玲綺

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 8 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		233,037,698
		小 計		2,447,591,370
		收入		
	62,100	其他教學活動收入	22,982,500	22,920,400
		補助及捐贈收入	5,491,633	5,491,633
		財務收入	3,391,153	3,391,153
	18,120	其他收入	2,542,180	2,524,060
	80,220	小 計	34,407,466	34,327,246
		支出		
86,666	86,666	董事會支出		
1,739,280	1,739,280	行政管理支出		
5,079,496	5,080,696	教學研究及訓輔支出	1,200	
	4,000	獎助學金支出	16,000	12,000
508,293	508,293	推廣教育支出		
43,400	43,400	其他教學支出		
121,773	121,773	其他支出		
7,578,908	7,584,108	小 計	17,200	12,000
2,561,190,046	252,645,493	合 計	252,645,493	2,561,190,046

製表

會計人員黃淑韻

主辦會計人員

會計劉玲綺

校長 校長邢文斐