

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 9 月 30 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		
368,963	1,296,887	現金	1,235,384	
1,745,485,101	186,248,147	銀行存款	188,185,489	
6,061,569		應收款項	1,424,233	
5,355,004	1,558,521	預付款項	275,294	
94,506,783		長期投資		
13,716,744		特種基金		
191,276,474		建築物		
122,844,791	952,517	機械儀器及設備	32,519	
2,523,538		圖書及博物		
24,761,221	1,017,519	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		
2,553,265,957	191,073,591	小 計	191,152,919	
		負債		
538,517	273,274	應付款項	610	
		預收款項	6,345,871	15,969,420
	962,721	代收款項	1,486,879	28,370,498
		應付退休金		40,660,448
		存入保證金	19,050	1,148,143
538,517	1,235,995	小 計	7,852,410	86,148,509
		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

會計 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 9 月 30 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		
187,050	194,230	學雜費收入	7,180	
	2,002,095	其他教學活動收入	2,318,460	23,236,765
	30	補助及捐贈收入	131,850	5,623,453
		財務收入	761,205	4,152,358
	218,042	其他收入	861,801	3,167,819
187,050	2,414,397	小 計	4,080,496	36,180,395
		支出		
299,722	213,056	董事會支出		
3,307,184	1,567,904	行政管理支出		
10,442,089	5,369,623	教學研究及訓輔支出	7,030	
	23,000	獎助學金支出	150,000	139,000
1,416,718	908,425	推廣教育支出		
365,200	321,800	其他教學支出		
236,837	115,064	其他支出		
16,067,750	8,518,872	小 計	157,030	139,000
2,570,059,274	203,242,855	合 計	203,242,855	2,570,059,274

製表

會計黃淑韻

主辦會計人員

會計劉玲綺

校長 校長邢文斐