

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 10 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		
254,419	500,083	現金	614,627	
1,743,170,113	258,082,561	銀行存款	260,397,549	
3,380,161	400,867	應收款項	3,082,275	
16,253,918	12,391,359	預付款項	1,492,445	
93,375,183		長期投資	1,131,600	
13,716,744	3,569,000	特種基金	3,569,000	
191,276,474		建築物		
123,101,071	256,280	機械儀器及設備		
2,535,397	11,859	圖書及博物		
24,815,371	54,150	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		
2,558,244,620	275,266,159	小 計	270,287,496	
		負債		
355,362	219,712	應付款項	402,867	
	280,133	預收款項	10,066,788	25,756,075
	2,640,553	代收款項	8,393,952	34,123,897
		應付退休金		40,660,448
	177,703	存入保證金	239,333	1,209,773
355,362	3,318,101	小 計	19,102,940	101,750,193
		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

會計主任劉玲綺

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

單位：新臺幣元

預算編號：

108年 10 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
		累積餘絀		233,037,698
		小 計		2,447,591,370
		收入		
295,407	108,357	學雜費收入		
	1,441,005	其他教學活動收入	706,893	22,502,653
	16,240	補助及捐贈收入	885,200	6,492,413
	1,006,883	財務收入	529,739	3,675,214
	144,950	其他收入	638,408	3,661,277
295,407	2,717,435	小 計	2,760,240	36,331,557
		支出		
471,325	171,603	董事會支出		
6,437,394	3,134,680	行政管理支出	4,470	
16,177,003	6,256,114	教學研究及訓輔支出	521,200	
		獎助學金支出	42,000	181,000
2,639,854	1,223,136	推廣教育支出		
749,800	384,600	其他教學支出		
124,717	124,717	財務支出		
358,638	121,801	其他支出		
26,958,731	11,416,651	小 計	567,670	181,000
2,585,854,120	292,718,346	合 計	292,718,346	2,585,854,120

製表

會計人員黃淑韻

主辦會計人員

會計主任劉玲綺

校長

校長邢文斐