

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

預算編號：

108年 11 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
		資產		
210,505	1,511,621	現金	1,555,535	
1,729,974,720	116,519,925	銀行存款	129,715,318	
3,270,702	1,052,659	應收款項	1,162,118	
15,086,891	397,358	預付款項	1,564,385	
93,375,183		長期投資		
13,716,744	1,200,000	特種基金	1,200,000	
191,276,474		建築物		
124,211,779	1,110,708	機械儀器及設備		
2,535,397		圖書及博物		
25,332,635	517,264	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		
2,545,356,799	122,309,535	小 計	135,197,356	
		負債		
355,362	58,413	應付款項	58,413	
	15,413,333	預收款項	36,267	10,379,009
	30,388,581	代收款項	14,768,288	18,503,604
		應付退休金		40,660,448
	31,440	存入保證金	29,640	1,207,973
355,362	45,891,767	小 計	14,892,608	70,751,034
		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

預算編號：

108年 11 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		
	29,798	學雜費收入	28,387,103	28,061,898
	26,992	其他教學活動收入	3,796,143	26,271,804
		補助及捐贈收入	1,072,000	7,564,413
	3,710	財務收入	306,760	3,978,264
	6,692	其他收入	1,730,531	5,385,116
	67,192	小 計	35,292,537	71,261,495
		支出		
664,656	193,331	董事會支出		
8,803,704	2,366,310	行政管理支出		
21,962,972	5,835,397	教學研究及訓輔支出	49,428	
362,500	563,500	獎助學金支出	20,000	
10,349,749	7,709,895	推廣教育支出		
1,143,000	393,200	其他教學支出		
124,717		財務支出		
480,440	121,802	其他支出		
43,891,738	17,183,435	小 計	69,428	
2,589,603,899	185,451,929	合 計	185,451,929	2,589,603,899

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

人事費明細表

108年8月1日至108年11月30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		344,544		344,544	
人事費	86,666		86,666		344,544		344,544	
薪資	79,440		79,440		317,760		317,760	
保險費	3,871		3,871		13,364		13,364	
董事人員退撫儲金	3,355		3,355		13,420		13,420	
行政管理支出	1,216,039		1,216,039		4,818,831		4,818,831	
人事費	1,216,039		1,216,039		4,818,831		4,818,831	
薪資	1,137,735		1,137,735		4,583,316		4,583,316	
保險費	78,304		78,304		235,515		235,515	
教學研究及訓輔支出	4,372,677		4,372,677		16,927,643		16,927,643	
人事費	4,372,677		4,372,677		16,927,643		16,927,643	
薪資	4,142,005		4,142,005		16,170,718		16,170,718	
職校薪資	4,142,005		4,142,005		16,170,718		16,170,718	
保險費	230,672		230,672		756,925		756,925	
職校保險費	230,672		230,672		756,925		756,925	
推廣教育支出	489,041		489,041		1,836,278		1,836,278	
人事費	489,041		489,041		1,836,278		1,836,278	
社大薪資	441,008		441,008		1,692,703		1,692,703	
社大保險費	48,033		48,033		143,575		143,575	
其他教學支出	393,200		393,200		1,143,000		1,143,000	
人事費	393,200		393,200		1,143,000		1,143,000	
第八節輔導費	298,800		298,800		955,000		955,000	
補救教學輔導費	86,400		86,400		177,600		177,600	
學年學分費	8,000		8,000		10,400		10,400	
合 計	6,557,623		6,557,623		25,070,296		25,070,296	
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

會計黃淑韻

主辦會計

會計劉玲綺

校長或董事長

校長邢文斐