

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：

109年 5 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
		資產		
213,940	554,233	現金	545,290	
1,862,509,352	216,787,626	銀行存款	175,432,143	
1,519,184	202,551	應收款項	698,441	
1,050,631	308,240	預付款項	1,732,105	
51,790,734		長期投資	10,737,747	
13,716,744	200,000	特種基金	100,000	
193,590,216		建築物		
111,000,929	713,000	機械儀器及設備	2,178,778	
2,535,397		圖書及博物		
18,919,101		其他設備	945,627	
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)		
115,000,000		長期應收分期帳款-關係人		
2,488,211,997	218,765,650	小 計	192,370,131	
		負債		
331,473	310,479	應付款項	206,606	
	17,333	預收款項	17,333	357,409
	2,877,108	代收款項	4,320,133	28,682,720
		應付退休金		40,660,448
	3,600	存入保證金	3,600	1,021,158
331,473	3,208,520	小 計	4,547,672	70,721,735
		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

會計黃淑韻

主辦會計人員

會計主任房佳樺

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：

109年 5 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
51,238,005		權益其他項目		
51,238,005		小 計		2,447,591,370
		收入		
	29,341	學雜費收入		55,275,432
	17,584	其他教學活動收入	33,731	48,739,334
	12,480	補助及捐贈收入	1,000,000	15,054,263
		財務收入	43,365,052	51,453,415
	313,900	其他收入	221,181	11,296,256
	373,305	小 計	44,619,964	181,818,700
		支出		
1,657,962	87,297	董事會支出		
28,124,040	3,133,755	行政管理支出		
76,901,890	7,847,285	教學研究及訓輔支出	551,000	
699,180		獎助學金支出	25,000	
33,957,797	8,174,280	推廣教育支出		
3,557,612	398,480	其他教學支出		
15,451,849	125,195	其他支出		
160,350,330	19,766,292	小 計	576,000	
2,700,131,805	242,113,767	合 計	242,113,767	2,700,131,805

製表

會計黃淑韻

主辦會計人員

會計主任房佳樺

校長

校長邢文斐