

# 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 1 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		
59,046	519,587	現金	651,791	
1,723,417,971	20,737,570	銀行存款	30,184,135	
3,969,208	56,407	應收款項	533,691	
2,359,523	1,346,675	預付款項	13,113,703	
93,375,183		長期投資		
13,716,744		特種基金		
193,050,215	1,773,741	建築物		
123,961,484	116,539	機械儀器及設備	366,834	
2,535,397		圖書及博物		
25,332,635		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		
2,528,143,175	24,550,519	小 計	44,850,154	
		負債		
	917,665	應付款項	56,407	578,910
	10,000,000	預收款項	5,056,251	5,435,260
	3,376,105	代收款項	1,725,964	16,910,090
		應付退休金		40,660,448
	174,300	存入保證金	9,000	1,042,673
	14,468,070	小 計	6,847,622	64,627,381
		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

會計劉玲綺  
主任

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：

109年 1 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		
	445,505	學雜費收入		27,616,393
	47,700	其他教學活動收入	134,050	26,370,404
	59,969	補助及捐贈收入	2,543,882	12,538,326
		財務收入	32,091	4,159,348
	24,300	其他收入	145,394	5,669,549
	577,474	小 計	2,855,417	76,354,020
		支出		
868,667	204,011	董事會支出		
11,578,982	2,779,274	行政管理支出	3,996	
32,110,003	10,022,434	教學研究及訓輔支出	53,403	
361,500	3,000	獎助學金支出	4,000	
12,958,686	1,206,209	推廣教育支出		
1,824,828	681,828	其他教學支出		
124,717		財務支出		
602,213	121,773	其他支出		
60,429,596	15,018,529	小 計	61,399	
2,588,572,771	54,614,592	合 計	54,614,592	2,588,572,771

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

# 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109年01月31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	203,706		203,706		637,036		637,036	
人事費	203,706		203,706		637,036		637,036	
薪資	198,600		198,600		595,800		595,800	
保險費	1,751		1,751		21,106		21,106	
董事人員退撫儲金	3,355		3,355		20,130		20,130	
行政管理支出	1,107,435		1,107,435		7,180,025		7,180,025	
人事費	1,107,435		1,107,435		7,180,025		7,180,025	
薪資	1,107,435		1,107,435		6,828,486		6,828,486	
保險費					351,539		351,539	
教學研究及訓輔支出	4,211,110		4,211,110		25,657,477		25,657,477	
人事費	4,211,110		4,211,110		25,657,477		25,657,477	
薪資	4,138,935		4,138,935		24,444,946		24,444,946	
職校薪資	4,138,935		4,138,935		24,444,946		24,444,946	
保險費	72,175		72,175		1,212,531		1,212,531	
職校保險費	72,175		72,175		1,212,531		1,212,531	
推廣教育支出	958,387		958,387		3,351,633		3,351,633	
人事費	958,387		958,387		3,351,633		3,351,633	
社大薪資	958,387		958,387		3,107,880		3,107,880	
社大保險費					243,753		243,753	
其他教學支出	681,828		681,828		2,390,282		2,390,282	
人事費	681,828		681,828		2,390,282		2,390,282	
第八節輔導費	422,105		422,105		1,680,505		1,680,505	
補救教學輔導費	255,723		255,723		502,203		502,203	
學年學分費	4,000		4,000		207,574		207,574	
合 計	7,162,466		7,162,466		39,216,453		39,216,453	
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  
主任

校長或董事長

校長邢文斐