

# 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 2 月 29 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		
208,002	514,329	現金	510,667	
1,832,271,337	51,033,372	銀行存款	54,148,731	
3,131,792	240,208	應收款項	237,273	
3,762,285	1,572,136	預付款項	414,416	
98,477,733	5,102,550	長期投資		
13,716,744		特種基金		
193,590,216		建築物		
113,126,976	106,300	機械儀器及設備	4,461,509	
2,535,397		圖書及博物		
19,929,766		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)		
115,000,000		長期應收分期帳款-關係人		
2,512,116,017	58,568,895	小 計	59,772,596	
		負債		
	57,823	應付款項	240,208	128,626
	25,980,617	預收款項	11,076,820	11,437,330
	2,023,508	代收款項	719,798	27,683,917
		應付退休金		40,660,448
	69,274	存入保證金	63,225	1,032,404
	28,131,222	小 計	12,100,051	80,942,725
		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

預算編號：

109年 2 月 29 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		
		學雜費收入	468,504	28,074,957
	260,050	其他教學活動收入	23,732,067	49,949,982
	64,025	補助及捐贈收入	45,600	13,620,436
		財務收入	183,414	4,504,596
	11,020	其他收入	3,326,239	9,345,782
	335,095	小 計	27,755,824	105,495,753
		支出		
1,282,608	250,466	董事會支出		
21,319,308	1,895,616	行政管理支出		
56,834,934	9,507,387	教學研究及訓輔支出	1,558	
356,180		獎助學金支出		
24,493,224	1,089,459	推廣教育支出	299,443	
2,419,812	29,530	其他教學支出		
124,717		財務支出		
15,083,048	121,802	其他支出		
121,913,831	12,894,260	小 計	301,001	
2,634,029,848	99,929,472	合 計	99,929,472	2,634,029,848

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02月29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		723,702		723,702	
人事費	86,666		86,666		723,702		723,702	
薪資	79,440		79,440		675,240		675,240	
保險費	3,871		3,871		24,977		24,977	
董事人員退撫儲金	3,355		3,355		23,485		23,485	
行政管理支出	1,186,634		1,186,634		9,623,840		9,623,840	
人事費	1,186,634		1,186,634		9,623,840		9,623,840	
薪資	1,107,435		1,107,435		9,130,007		9,130,007	
保險費	79,199		79,199		493,833		493,833	
教學研究及訓輔支出	3,955,962		3,955,962		33,373,255		33,373,255	
人事費	3,955,962		3,955,962		33,373,255		33,373,255	
薪資	3,721,295		3,721,295		31,926,057		31,926,057	
職校薪資	3,721,295		3,721,295		31,926,057		31,926,057	
保險費	234,667		234,667		1,447,198		1,447,198	
職校保險費	233,454		233,454		1,445,985		1,445,985	
職校補充保費	1,213		1,213		1,213		1,213	
推廣教育支出	467,334		467,334		3,818,967		3,818,967	
人事費	467,334		467,334		3,818,967		3,818,967	
社大薪資	416,142		416,142		3,524,022		3,524,022	
社大保險費	51,192		51,192		294,945		294,945	
其他教學支出	29,530		29,530		2,419,812		2,419,812	
人事費	29,530		29,530		2,419,812		2,419,812	
第八節輔導費	29,530		29,530		1,710,035		1,710,035	
補救教學輔導費					502,203		502,203	
學年學分費					207,574		207,574	
合  計	5,726,126		5,726,126		49,959,576		49,959,576	
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