

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 3 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		
208,434	1,463,838	現金	1,463,406	
1,808,780,822	146,288,935	銀行存款	169,779,450	
2,160,060	217,548	應收款項	1,189,280	
2,608,012	3,920,342	預付款項	5,074,615	
62,528,481	15,288,753	長期投資	51,238,005	
13,716,744	1,000,000	特種基金	1,000,000	
193,590,216		建築物		
113,343,498	159,784	機械儀器及設備	8,300	
2,535,397		圖書及博物		
19,864,728	1,988	其他設備	1,988	
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		
2,450,702,161	168,341,188	小 計	229,755,044	
		負債		
320,531	666,705	應付款項	217,548	
	4,000	預收款項	1,483,539	12,916,869
	1,765,345	代收款項	1,498,323	27,416,895
		應付退休金		40,660,448
	31,826	存入保證金	35,580	1,036,158
320,531	2,467,876	小 計	3,234,990	82,030,370
		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 房佳樺

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 3 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
51,238,005	51,238,005	權益其他項目		
51,238,005	51,238,005	小 計		2,447,591,370
		收入		
	19,879	學雜費收入		28,055,078
	6,999,985	其他教學活動收入	2,726,573	45,676,570
		補助及捐贈收入	22,420	13,642,856
		財務收入	1,762,663	6,267,259
	675,933	其他收入	1,250,639	9,920,488
	7,695,797	小 計	5,762,295	103,562,251
		支出		
1,431,548	148,940	董事會支出		
23,147,817	1,841,258	行政管理支出	12,749	
62,924,275	6,219,203	教學研究及訓輔支出	129,862	
358,180	2,000	獎助學金支出		
25,138,721	735,424	推廣教育支出	89,927	
2,717,902	298,090	其他教學支出		
		財務支出	124,717	
15,204,851	121,803	其他支出		
130,923,294	9,366,718	小 計	357,255	
2,633,183,991	239,109,584	合 計	239,109,584	2,633,183,991

製表

會計黃淑韻

主辦會計人員

會計房佳樺

校長 校長邢文斐