

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 4 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		
204,997	213,871	現金	217,308	
1,821,153,869	272,362,071	銀行存款	259,989,024	
2,015,074	793,098	應收款項	938,084	
2,474,496	370,118	預付款項	503,634	
62,528,481		長期投資		
13,616,744		特種基金	100,000	
193,590,216		建築物		
112,466,707		機械儀器及設備	876,791	
2,535,397		圖書及博物		
19,864,728		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		
2,461,816,478	273,739,158	小 計	262,624,841	
		負債		
227,600	217,548	應付款項	310,479	
	12,567,427	預收款項	7,967	357,409
	27,401,591	代收款項	27,224,391	27,239,695
		應付退休金		40,660,448
	15,000	存入保證金		1,021,158
227,600	40,201,566	小 計	27,542,837	69,278,710
		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 4 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
51,238,005		權益其他項目		
51,238,005		小 計		2,447,591,370
		收入		
		學雜費收入	27,249,695	55,304,773
	5,050	其他教學活動收入	3,051,667	48,723,187
		補助及捐贈收入	423,887	14,066,743
		財務收入	1,821,104	8,088,363
	4,286	其他收入	1,472,773	11,388,975
	9,336	小 計	34,019,126	137,572,041
		支出		
1,570,665	139,117	董事會支出		
24,990,285	1,845,268	行政管理支出	2,800	
69,605,605	10,416,515	教學研究及訓輔支出	3,735,185	
724,180	366,000	獎助學金支出		
25,783,517	644,796	推廣教育支出		
3,159,132	441,230	其他教學支出		
15,326,654	121,803	其他支出		
141,160,038	13,974,729	小 計	3,737,985	
2,654,442,121	327,924,789	合 計	327,924,789	2,654,442,121

製表

會計人員黃淑韻

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

人事費明細表

108年8月1日至109年04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	86,626		86,626		896,954		896,954	
人事費	86,626		86,626		896,954		896,954	
薪資	79,440		79,440		834,120		834,120	
保險費	3,831		3,831		32,639		32,639	
董事人員退撫儲金	3,355		3,355		30,195		30,195	
行政管理支出	1,211,029		1,211,029		12,024,900		12,024,900	
人事費	1,211,029		1,211,029		12,024,900		12,024,900	
薪資	1,137,230		1,137,230		11,383,469		11,383,469	
保險費	73,799		73,799		641,431		641,431	
教學研究及訓輔支出	8,061,915		8,061,915		42,187,120		42,187,120	
人事費	8,061,915		8,061,915		42,187,120		42,187,120	
薪資	7,849,040		7,849,040		40,198,567		40,198,567	
職校薪資	7,849,040		7,849,040		40,198,567		40,198,567	
保險費	212,875		212,875		1,988,553		1,988,553	
職校保險費	212,875		212,875		1,880,022		1,880,022	
職校補充保費					108,531		108,531	
推廣教育支出	485,253		485,253		4,790,071		4,790,071	
人事費	485,253		485,253		4,790,071		4,790,071	
社大薪資	435,290		435,290		4,394,602		4,394,602	
社大保險費	49,963		49,963		395,469		395,469	
其他教學支出	441,230		441,230		3,159,132		3,159,132	
人事費	441,230		441,230		3,159,132		3,159,132	
第八節輔導費	296,730		296,730		2,304,095		2,304,095	
補救教學輔導費	123,900		123,900		626,863		626,863	
學年學分費	20,600		20,600		228,174		228,174	
合 計	10,286,053		10,286,053		63,058,177		63,058,177	
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

主辦會計

校長或董事長

會計人員黃淑韻

會計主任房佳樺

校長邢文斐