

台北市私立開南高級商工職業學校

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

109年 6 月 30 日

借 方		項 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		
337,878	843,632	現金	719,694	
1,840,136,157	481,815,121	銀行存款	504,188,316	
717,280	246,907	應收款項	1,048,811	
850,980	6,414	預付款項	206,065	
96,214,285	60,035,417	長期投資	15,611,866	
13,716,744	3,467,221	特種基金	3,467,221	
193,590,216		建築物		
110,129,673	1,576,273	機械儀器及設備	2,106,092	
2,535,397		圖書及博物		
20,229,576	969,038	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		
2,509,823,955	548,960,023	小 計	527,348,065	
		負債		
329,441	202,551	應付款項	204,583	
		預收款項	11,560,253	11,917,662
	2,356,431	代收款項	1,229,613	27,555,902
		應付退休金		40,660,448
		存入保證金	24,444	1,045,602
329,441	2,558,982	小 計	13,018,893	81,179,614
		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

校長 邢文斐

台北市私立開南高級商工職業學校

總分類帳項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

預算編號：

109年 6 月 30 日

借 方		項 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		55,275,432
	4,692	其他教學活動收入	258,985	48,993,627
	3,410	補助及捐贈收入	2,088,350	17,139,203
		財務收入	28,927,659	80,381,074
	210	其他收入	498,550	11,794,596
	8,312	小 計	31,773,544	213,583,932
		支出		
1,848,233	190,271	董事會支出		
29,538,544	1,818,504	行政管理支出	404,000	
83,001,714	6,312,971	教學研究及訓輔支出	213,147	
694,180		獎助學金支出	5,000	
34,668,050	710,253	推廣教育支出		
3,942,142	384,530	其他教學支出		
27,270,652	11,818,803	其他支出		
180,963,515	21,235,332	小 計	622,147	
2,742,354,916	572,762,649	合 計	572,762,649	2,742,354,916

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