

台北市私立開平餐飲職業學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 3314

110年 11 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底止 止累計數
		資產		
1,548,124	117,000	現金	217,102	
66,408,402	20,849,566	銀行存款	25,062,760	
41,409,476	134,168	應收款項	9,480,528	
541,053		預付款項		
10,500,000		附屬機構投資		
38,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
76,663,187		房屋及建築		
46,161,609	1,709,698	機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
280,000	280,000	其他設備		
		預付款 1370401		176,386
20,000		存出保證金		
317,442,186	23,090,432	小 計	34,760,390	176,386
		負債		
	5,014,410	應付款項	5,038,921	7,048,866
	2,888,201	預收款項		5,836,547
	3,648,127	代收款項	835,554	706,383
	276,295	存入保證金	110,309	2,128,431
	11,827,033	小 計	5,984,784	15,720,227
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		38,521,180
		未指定用途權益基金		154,939,556
		累積餘絀		80,953,398
		小 計		274,414,134

董事長



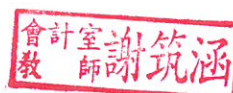
校長



會計



製表



台北市私立開平餐飲職業學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 3314

110年 11 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		收入		
	35,778	學雜費收入	48,000	38,257,494
		其他教學活動收入	203,550	219,716
		補助及受贈收入	3,384,221	6,676,001
		財務收入	8,461	42,783
	28,434	其他收入	220,935	16,246,901
	64,212	小 計	3,865,167	61,442,895
		成本與費用		
468,000	117,000	董事會支出		
10,580,186	3,026,868	行政管理支出	42,212	
21,276,535	6,450,911	教學研究及訓輔支出	49,928	
1,193,295		獎助學金支出		
616,980	6,400	其他教學活動支出		
176,460	119,625	其他支出		
34,311,456	9,720,804	小 計	92,140	
351,753,642	44,702,481	合 計	44,702,481	351,753,642

董事長



校長

校長馬嘉延

會計

會計主任林月清

製表

會計室謝筑涵
教師