

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

單位：新臺幣元

預算編號：3314

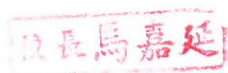
110年 12 月 31 日

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
		資產		
819,666	192,990	現金	921,448	
71,110,940	79,955,032	銀行存款	75,252,494	
27,619,691	165,854	應收款項	13,955,639	
130,584	9,750	預付款項	420,219	
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		
47,864,567	1,702,958	機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
280,000		其他設備		
	176,386	預付款		
77,000	77,000	電腦軟體		
20,000		存出保證金		
308,995,970	82,279,970	小 計	90,549,800	
		負債		
	6,606,151	應付款項	4,971,806	5,414,521
	5,898,818	預收款項	98,593	36,322
	3,418,419	代收款項	3,512,434	800,398
	85,830	存入保證金	142,800	2,185,401
	16,009,218	小 計	8,725,633	8,436,642
		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

董事長



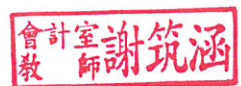
校長



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 12 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		小 計		274,414,134
		收入		
		學雜費收入		38,257,494
	1,050	其他教學活動收入	2,247,232	2,465,898
	392,562	補助及受贈收入	829,295	7,112,734
	5,418	財務收入	11,822	49,187
	15,725	其他收入	5,935,048	22,166,224
	414,755	小 計	9,023,397	70,051,537
		成本與費用		
585,000	117,000	董事會支出		
13,333,483	2,765,080	行政管理支出	13,026	
27,921,620	6,647,928	教學研究及訓輔支出	1,600	
1,249,055	55,760	獎助學金支出		
621,780	4,800	其他教學活動支出		
195,405	18,945	其他支出		
43,906,343	9,609,513	小 計	14,626	
352,902,313	108,313,456	合 計	108,313,456	352,902,313

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