

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

111年 1 月 31 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 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
1,310,970	620,604	現金	129,300	
55,256,453	22,584,917	銀行存款	38,439,404	
27,840,448	220,757	應收款項		
295,584	165,000	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		
47,864,567		機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
280,000		其他設備		
	16,884	預付款	16,884	
77,000		電腦軟體		
20,000		存出保證金		
294,018,544	23,608,162	小 計	38,585,588	
		負債		
	4,819,806	應付款項	118,000	712,715
	36,322	預收款項	2,600,114	2,600,114
	533,887	代收款項	362,208	628,719
	78,750	存入保證金	21,990	2,128,641
	5,468,765	小 計	3,102,312	6,070,189
		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

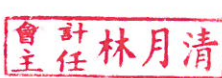
董事長



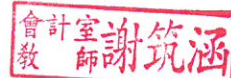
校長



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

單位：新臺幣元

預算編號：3314

111年 1 月 31 日

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		
	264,944	學雜費收入		37,992,550
	25,500	其他教學活動收入		2,440,398
		補助及受贈收入	3,171,803	10,284,537
		財務收入	8,128	57,315
	315,913	其他收入	264,607	22,114,918
	606,357	小 計	3,444,538	72,889,718
		成本與費用		
702,000	117,000	董事會支出		
17,662,797	4,336,094	行政管理支出	6,780	
38,359,802	10,456,104	教學研究及訓輔支出	17,922	
1,249,055		獎助學金支出		
1,167,493	545,713	其他教學活動支出		
214,350	18,945	其他支出		
59,355,497	15,473,856	小 計	24,702	
353,374,041	45,157,140	合 計	45,157,140	353,374,041

董事長



校長



會計



製表

