

# 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 2 月 28 日

單位: 新臺幣元

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 資產        |            |               |
| 1,378,808      | 226,000    | 現金        | 158,162    |               |
| 73,238,846     | 38,509,096 | 銀行存款      | 20,526,703 |               |
| 27,609,691     |            | 應收款項      | 230,757    |               |
| 295,584        |            | 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     |            |               |
| 48,834,498     | 969,931    | 機械儀器設備    |            |               |
| 479,553        |            | 圖書及博物     |            |               |
| 280,000        |            | 其他設備      |            |               |
| 77,000         |            | 電腦軟體      |            |               |
| 20,000         |            | 存出保證金     |            |               |
| 312,807,949    | 39,705,027 | 小 計       | 20,915,622 |               |
|                |            | 負債        |            |               |
|                | 3,500      | 應付款項      | 3,154,204  | 3,863,419     |
|                | 36,275     | 預收款項      | 27,979,831 | 30,543,670    |
|                | 233,528    | 代收款項      | 450,501    | 845,692       |
|                | 89,362     | 存入保證金     | 20,850     | 2,060,129     |
|                | 362,665    | 小 計       | 31,605,386 | 37,312,910    |
|                |            | 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   |
|                | 3,084,204  | 累積餘絀      |            | 77,869,194    |
|                | 3,084,204  | 小 計       |            | 271,329,930   |

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

# 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

111年 2 月 28 日

單位: 新臺幣元

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |                |
|----------------|------------|-----------|------------|----------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底止<br>止累計數 |
|                |            | 收入        |            |                |
|                | 159,932    | 學雜費收入     |            | 37,832,618     |
|                |            | 其他教學活動收入  |            | 2,440,398      |
|                | 22,035     | 補助及受贈收入   | 35,672     | 10,298,174     |
|                |            | 財務收入      | 8,128      | 65,443         |
|                | 9,828      | 其他收入      | 229,907    | 22,334,997     |
|                | 191,795    | 小 計       | 273,707    | 72,971,630     |
|                |            | 成本與費用     |            |                |
| 819,000        | 117,000    | 董事會支出     |            |                |
| 20,098,733     | 2,441,389  | 行政管理支出    | 5,453      |                |
| 45,228,945     | 6,873,453  | 教學研究及訓輔支出 | 4,310      |                |
| 1,259,055      | 10,000     | 獎助學金支出    |            |                |
| 1,167,493      |            | 其他教學活動支出  |            |                |
| 233,295        | 18,945     | 其他支出      |            |                |
| 68,806,521     | 9,460,787  | 小 計       | 9,763      |                |
|                |            |           |            |                |
|                |            |           |            |                |
|                |            |           |            |                |
|                |            |           |            |                |
|                |            |           |            |                |
|                |            |           |            |                |
|                |            |           |            |                |
|                |            |           |            |                |
|                |            |           |            |                |
|                |            |           |            |                |
|                |            |           |            |                |
| 381,614,470    | 52,804,478 | 合 計       | 52,804,478 | 381,614,470    |

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