

台北市私立開平餐飲職業學校

總分類帳各項目彙總表

預算編號: 3314

111年 3 月 31 日

全 2 頁第 1 頁

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		
1,016,661	231,947	現金	594,094	
81,071,322	83,676,596	銀行存款	75,844,120	
38,431,508	24,212,428	應收款項	13,390,611	
461,913	166,329	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		
49,133,074	307,476	機械儀器設備	8,900	
479,553		圖書及博物		
		其他設備	280,000	
77,000		電腦軟體		
20,000		存出保證金		
331,285,000	108,594,776	小 計	90,117,725	
		負債		
	4,751,250	應付款項	4,850,106	3,962,275
	33,839,135	預收款項	3,559,655	264,190
	1,011,831	代收款項	808,324	642,185
	1,606,100	存入保證金	653,595	1,107,624
	41,208,316	小 計	9,871,680	5,976,274
		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		77,869,194
		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
教 師

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 3 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 止累計數
		收入		
		學雜費收入	37,419,272	75,251,890
		其他教學活動收入	564,911	3,005,309
	163,068	補助及受贈收入	3,028,576	13,163,682
		財務收入	15,143	80,586
		其他收入	19,943,116	42,278,113
	163,068	小 計	60,971,018	133,779,580
		成本與費用		
936,000	117,000	董事會支出		
23,164,000	3,072,587	行政管理支出	7,320	
52,705,639	7,566,616	教學研究及訓輔支出	89,922	
1,458,922	243,627	獎助學金支出	43,760	
1,283,983	116,490	其他教學活動支出		
252,240	18,945	其他支出		
79,800,784	11,135,265	小 計	141,002	
411,085,784	161,101,425	合 計	161,101,425	411,085,784

董事長



校長



會計



製表

