

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

111年 4 月 30 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
		資產		
837,908	64,347	現金	243,100	
76,221,859	33,451,382	銀行存款	38,300,845	
33,072,156	510,000	應收款項	5,869,352	
295,584		預付款項	166,329	
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		機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
77,000		電腦軟體		
20,000		存出保證金		
320,731,103	34,025,729	小 計	44,579,626	
		負債		
	4,780,106	應付款項	4,860,884	4,043,053
	6,000	預收款項	10,000	268,190
	753,243	代收款項	358,644	247,586
		存入保證金	75,750	1,183,374
	5,539,349	小 計	5,305,278	5,742,203
		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
		收入		

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 4 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
		學雜費收入		75,251,890
		其他教學活動收入		3,005,309
		補助及受贈收入	412,784	13,576,466
		財務收入	10,753	91,339
	33,075	其他收入	30,946	42,275,984
	33,075	小 計	454,483	134,200,988
		成本與費用		
1,053,000	117,000	董事會支出		
26,251,141	3,092,841	行政管理支出	5,700	
58,239,903	6,263,121	教學研究及訓輔支出	728,857	
2,191,327	732,405	獎助學金支出		
2,437,302	1,153,319	其他教學活動支出		
369,345	117,105	其他支出		
90,542,018	11,475,791	小 計	734,557	
411,273,121	51,073,944	合 計	51,073,944	411,273,121

董事長



校長



會計



製表

