

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 5 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
		資產		
727,108	48,800	現金	159,600	
74,898,175	18,709,824	銀行存款	20,033,508	
29,692,350		應收款項	3,379,806	
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		
49,866,074	733,000	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		
316,649,813	19,491,624	小 計	23,572,914	
		負債		
	4,790,884	應付款項	9,771,629	9,023,798
	248,784	預收款項		19,406
	411,153	代收款項	1,141,812	978,245
		存入保證金	247,750	1,431,124
	5,450,821	小 計	11,161,191	11,452,573
		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



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

111年 5 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 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
	60,000	補助及受贈收入	367,045	13,883,511
		財務收入	11,084	102,423
	20,000	其他收入	207,732	42,463,716
	80,000	小 計	585,861	134,706,849
		成本與費用		
1,110,600	57,600	董事會支出		
28,856,877	2,647,364	行政管理支出	41,628	
64,631,784	6,439,096	教學研究及訓輔支出	47,215	
2,298,327	107,000	獎助學金支出		
3,553,661	1,116,359	其他教學活動支出		
388,290	18,945	其他支出		
100,839,539	10,386,364	小 計	88,843	
417,489,352	35,408,809	合 計	35,408,809	417,489,352

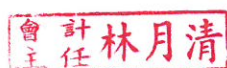
董事長



校長



會計



製表

