

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 6 月 30 日

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		
621,908	76,800	現金	182,000	
71,124,014	31,508,270	銀行存款	35,282,431	
29,109,691		應收款項	582,659	
325,834	40,000	預付款項	9,750	
10,500,000		附屬機構投資		
38,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
76,913,187	250,000	房屋及建築		
49,975,567	109,493	機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
		電腦軟體	77,000	
20,000		存出保證金		
312,500,536	31,984,563	小 計	36,133,840	
		負債		
	4,953,879	應付款項	5,146,195	9,216,114
	379,319	預收款項	2,935,483	2,575,570
	571,938	代收款項	384,641	790,948
		存入保證金	20,500	1,451,624
	5,905,136	小 計	8,486,819	14,034,256
		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



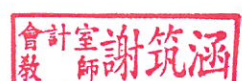
校長



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 6 月 30 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
		學雜費收入		75,251,890
		其他教學活動收入	1,808,693	4,814,002
	81,045	補助及受贈收入	598,331	14,400,797
		財務收入	16,561	118,984
		其他收入	118,378	42,582,094
	81,045	小 計	2,541,963	137,167,767
		成本與費用		
1,168,200	57,600	董事會支出		
31,719,374	2,866,845	行政管理支出	4,348	
70,878,620	6,670,412	教學研究及訓輔支出	423,576	
2,304,327	6,000	獎助學金支出		
3,553,661		其他教學活動支出		
407,235	18,945	其他支出		
110,031,417	9,619,802	小 計	427,924	
422,531,953	47,590,546	合 計	47,590,546	422,531,953

董事長



校長



會計



製表

