

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 10 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 止累計數
		資產		
675,782	99,200	現金	52,000	
70,176,666	25,624,547	銀行存款	37,369,681	
54,811,814	6,313,988	應收款項	3,249,172	
1,379,196	1,054,544	預付款項	143,544	
10,500,000		附屬機構投資		
38,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
80,498,187	1,352,000	房屋及建築		
42,846,444	1,714,618	機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
566,911	273,911	其他設備		
	79,998	預付款	270,218	
909,088	700,000	存出保證金		
336,274,423	37,212,806	小 計	41,084,615	
		負債		
	12,831,940	應付款項	17,173,401	9,355,920
	31,905	預收款項	76,637	1,244,854
	749,782	代收款項	880,130	5,115,183
	420,400	存入保證金	69,862	1,431,796
	14,034,027	小 計	18,200,030	17,147,753
		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		167,670,697
		累積餘絀		77,330,380
		小 計		283,522,257

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 10 月 31 日

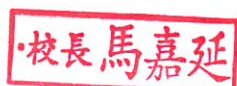
單位: 新臺幣元

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		35,884,748
		其他教學活動收入		272,600
	3,506	補助及受贈收入	557,864	4,193,149
		財務收入	31,507	75,663
	11,326	其他收入	325,572	19,827,444
	14,832	小 計	914,943	60,253,604
		成本與費用		
180,000	60,000	董事會支出		
8,487,271	3,703,186	行政管理支出	770,953	
14,635,737	6,510,346	教學研究及訓輔支出	1,234,157	
482,905	36,314	獎助學金支出		
790,850	609,760	其他教學活動支出		
222	222	財務支出		
72,206	23,205	其他支出		
24,649,191	10,943,033	小 計	2,005,110	
360,923,614	62,204,698	合 計	62,204,698	360,923,614

董事長



校長



會計



製表

