

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 8 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 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
637,416	25,000	現金		
94,533,293	46,529,723	銀行存款	16,698,124	
29,109,741	29,105,789	應收款項	88,939	
343,196		預付款項	8,222	
10,500,000	13,000,000	附屬機構投資	2,500,000	
38,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
76,913,187		房屋及建築		
40,063,286		機械儀器設備	602,933	
479,553		圖書及博物		
105,220		預付款		
		遞延資產	5,227,270	
209,088		存出保證金	601,000	
326,324,762	88,660,512	小 計	25,726,488	
		負債		
	41,403,266	應付款項	31,221,612	4,657,397
	366,897	預收款項	33,008,488	37,175,711
	283,827	代收款項	4,463,530	5,098,938
	78,750	存入保證金	421,340	1,715,464
	42,132,740	小 計	69,114,970	48,647,510
		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	41,796,799	77,330,380
		小 計	41,796,799	283,522,257

董事長



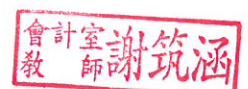
校長



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 8 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		
		補助及受贈收入	389,580	389,580
		財務收入	20,007	20,007
		其他收入	168,752	168,752
		小 計	578,339	578,339
		成本與費用		
60,000	60,000	董事會支出		
2,569,783	2,576,727	行政管理支出	6,944	
3,775,116	3,775,428	教學研究及訓輔支出	312	
18,445	18,445	其他支出		
6,423,344	6,430,600	小 計	7,256	
332,748,106	137,223,852	合 計	137,223,852	332,748,106

董事長



校長



會計



製表

