

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

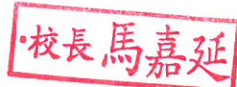
111年 9 月 30 日

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 止累計數
		資產		
628,582	38,000	現金	46,834	
81,921,800	54,219,002	銀行存款	66,830,495	
51,746,998	22,660,511	應收款項	23,254	
468,196	222,794	預付款項	97,794	
10,500,000		附屬機構投資		
38,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
79,146,187	2,233,000	房屋及建築		
41,131,826	1,068,540	機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
293,000	293,000	其他設備		
190,220	85,000	預付款		
209,088		存出保證金		
340,146,232	80,819,847	小 計	66,998,377	
		負債		
	4,545,873	應付款項	4,902,935	5,014,459
	36,666,009	預收款項	690,420	1,200,122
	521,438	代收款項	407,335	4,984,835
	109,500	存入保證金	176,370	1,782,334
	41,842,820	小 計	6,177,060	12,981,750
		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



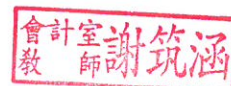
校長



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 9 月 30 日

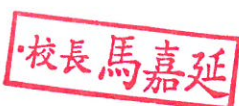
單位: 新臺幣元

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
		收入		
		學雜費收入	35,884,748	35,884,748
	25,000	其他教學活動收入	297,600	272,600
	11,197	補助及受贈收入	3,260,408	3,638,791
		財務收入	24,149	44,156
	1,292	其他收入	19,345,738	19,513,198
	37,489	小 計	58,812,643	59,353,493
		成本與費用		
120,000	60,000	董事會支出		
5,555,038	2,991,831	行政管理支出	6,576	
9,359,548	5,584,432	教學研究及訓輔支出		
446,591	446,591	獎助學金支出		
181,090	181,090	其他教學活動支出		
49,001	30,556	其他支出		
15,711,268	9,294,500	小 計	6,576	
355,857,500	131,994,656	合 計	131,994,656	355,857,500

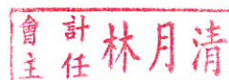
董事長



校長



會計



製表

