

# 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

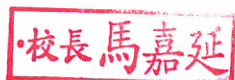
111年 11月 30日

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 止累計數
		資產		
1,032,182	403,600	現金	47,200	
70,889,069	40,919,167	銀行存款	40,206,764	
40,244,065	140,432	應收款項	14,708,181	
1,418,646	151,994	預付款項	112,544	
10,500,000		附屬機構投資		
38,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
80,498,187		房屋及建築		
43,075,469	229,025	機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
566,911		其他設備		
909,088		存出保證金		
323,043,952	41,844,218	小 計	55,074,689	
		負債		
	4,959,639	應付款項	5,686,759	10,083,040
	867,848	預收款項	5,065	382,071
	4,105,605	代收款項	566,000	1,575,578
		存入保證金	66,000	1,497,796
	9,933,092	小 計	6,323,824	13,538,485
		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
		收入		

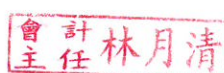
董事長



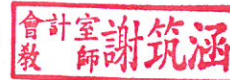
校長



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  
單位：新臺幣元

預算編號：3314

111年 11 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 止累計數
		學雜費收入		35,884,748
		其他教學活動收入		272,600
	93,970	補助及受贈收入	1,636,848	5,736,027
		財務收入	27,861	103,524
		其他收入	320,858	20,148,302
	93,970	小 計	1,985,567	62,145,201
		成本與費用		
240,000	60,000	董事會支出		
12,760,503	4,281,539	行政管理支出	8,307	
20,898,200	6,265,412	教學研究及訓輔支出	2,949	
1,360,330	967,425	獎助學金支出	90,000	
808,450	17,600	其他教學活動支出		
222		財務支出		
94,286	22,080	其他支出		
36,161,991	11,614,056	小 計	101,256	
359,205,943	63,485,336	合 計	63,485,336	359,205,943

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