

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 12 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 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
1,068,108	154,600	現金	118,674	
67,260,498	27,992,831	銀行存款	31,621,402	
36,616,154		應收款項	3,627,911	
1,504,146	208,044	預付款項	122,544	
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		
43,795,469	720,000	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		
316,628,896	29,075,475	小 計	35,490,531	
		負債		
	4,939,759	應付款項	5,141,759	10,285,040
	276,414	預收款項	2,305,654	2,411,311
	795,806	代收款項	470,671	1,250,443
		存入保證金	38,610	1,536,406
	6,011,979	小 計	7,956,694	15,483,200
		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

校長馬嘉延

會計

會計主任 王儷燕

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

預算編號: 3314

111年 12月 31日

全 2 頁第 2 頁
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
		學雜費收入		35,884,748
		其他教學活動收入	1,627,113	1,899,713
		補助及受贈收入	1,182,178	6,918,205
		財務收入	55,068	158,592
	10,505	其他收入	172,545	20,310,342
	10,505	小 計	3,036,904	65,171,600
		成本與費用		
300,000	60,000	董事會支出		
16,110,919	3,358,240	行政管理支出	7,824	
28,253,666	7,355,466	教學研究及訓輔支出		
1,360,330		獎助學金支出		
1,315,848	507,398	其他教學活動支出		
222		財務支出		
207,176	112,890	其他支出		
47,548,161	11,393,994	小 計	7,824	
364,177,057	46,491,953	合 計	46,491,953	364,177,057

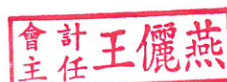
董事長



校長



會計



製表

