

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

112年 1 月 31 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		
1,411,605	363,497	現金	20,000	
55,683,121	30,808,233	銀行存款	42,385,610	
36,055,556	23,458	應收款項	584,056	
427,450	94,544	預付款項	1,171,240	
11,500,000	1,000,000	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		
45,092,969	1,297,500	機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
566,911		其他設備		
209,258	209,258	電腦軟體		
909,088		存出保證金		
306,264,480	33,796,490	小 計	44,160,906	
		負債		
	4,983,759	應付款項	5,015,902	10,317,183
	2,367,336	預收款項	6,270,162	6,314,137
	878,200	代收款項	928,042	1,300,285
	95,200	存入保證金	42,250	1,483,456
	8,324,495	小 計	12,256,356	19,415,061
		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

單位：新臺幣元

預算編號：3314

112年 1 月 31 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
		收入		
	286,852	學雜費收入		35,597,896
		其他教學活動收入		1,899,713
	521,759	補助及受贈收入	2,343,978	8,740,424
		財務收入	35,268	193,860
	292,648	其他收入	70,909	20,088,603
	1,101,259	小 計	2,450,155	66,520,496
		成本與費用		
360,000	60,000	董事會支出		
20,862,900	4,757,612	行政管理支出	5,631	
38,492,126	10,240,753	教學研究及訓輔支出	2,293	
1,360,330		獎助學金支出		
1,888,275	572,427	其他教學活動支出		
222		財務支出		
229,481	22,305	其他支出		
63,193,334	15,653,097	小 計	7,924	
369,457,814	58,875,341	合 計	58,875,341	369,457,814

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