

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

112年 2 月 28 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 止累計數
		資產		
1,364,205	66,600	現金	114,000	
75,560,363	82,609,366	銀行存款	62,732,124	
37,022,325		應收款項	33,231	
383,450	118,544	預付款項	162,544	
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		
45,092,969		機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
566,911		其他設備		
209,258		電腦軟體		
909,088		存出保證金		
326,017,091	82,794,510	小 計	63,041,899	
		負債		
	4,953,902	應付款項	4,946,639	10,309,920
		預收款項	26,106,100	32,420,237
	410,103	代收款項	682,398	1,572,580
		存入保證金	784,500	2,267,956
	5,364,005	小 計	32,519,637	46,570,693
		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

112年 2 月 28 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		35,597,896
		其他教學活動收入	1,493,592	3,393,305
		補助及受贈收入	917,719	9,658,143
		財務收入	32,081	225,941
		其他收入	475,101	20,563,704
		小 計	2,918,493	69,438,989
		成本與費用		
420,000	60,000	董事會支出		
24,229,821	3,370,273	行政管理支出	3,352	
45,314,414	6,823,838	教學研究及訓輔支出	1,550	
1,410,330	50,000	獎助學金支出		
1,888,275		其他教學活動支出		
222		財務支出		
251,786	22,305	其他支出		
73,514,848	10,326,416	小 計	4,902	
399,531,939	98,484,931	合 計	98,484,931	399,531,939

董事長



校長



會計



製表

