

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

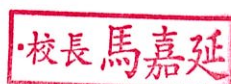
112年 3 月 31 日

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 止累計數
		資產		
1,394,205	80,000	現金	50,000	
67,341,342	25,143,094	銀行存款	33,362,115	
55,705,480	21,752,880	應收款項	3,069,725	
381,750	100,844	預付款項	102,544	
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		
46,533,969	1,441,000	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		
921,688	12,600	存出保證金		
337,963,125	48,530,418	小 計	36,584,384	
		負債		
	4,884,639	應付款項	5,141,384	10,566,665
	32,522,148	預收款項	520,729	418,818
	997,806	代收款項	429,235	1,004,009
	812,345	存入保證金	810,900	2,266,511
	39,216,938	小 計	6,902,248	14,256,003
		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 3 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		
		學雜費收入	35,027,538	70,625,434
		其他教學活動收入		3,393,305
	30,000	補助及受贈收入	1,662,286	11,290,429
		財務收入	49,675	275,616
	61,738	其他收入	18,959,947	39,461,913
	91,738	小 計	55,699,446	125,046,697
		成本與費用		
480,000	60,000	董事會支出		
28,417,918	4,192,797	行政管理支出	4,700	
51,563,295	6,264,865	教學研究及訓輔支出	15,984	
2,079,651	699,321	獎助學金支出	30,000	
2,046,655	158,380	其他教學活動支出		
222		財務支出		
274,091	22,305	其他支出		
84,861,832	11,397,668	小 計	50,684	
422,824,957	99,236,762	合 計	99,236,762	422,824,957

董事長



校長



會計



製表

