

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 4 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		
869,993	120,085	現金	644,297	
71,890,424	46,344,657	銀行存款	41,795,575	
41,429,655		應收款項	14,275,825	
349,750	113,444	預付款項	145,444	
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		
47,323,829	1,005,360	機械儀器設備	215,500	
479,553		圖書及博物		
		其他設備	566,911	
31,994	31,994	預付款		
		電腦軟體	209,258	
921,688		存出保證金		
327,725,855	47,615,540	小 計	57,852,810	
		負債		
	6,431,384	應付款項	4,962,354	9,097,635
	1,400	預收款項	21,825	439,243
	569,344	代收款項	595,882	1,030,547
		存入保證金	281,700	2,548,211
	7,002,128	小 計	5,861,761	13,115,636
		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

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 4 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 止累計數
		小 計		283,522,257
		收入		
		學雜費收入		70,625,434
	27,000	其他教學活動收入		3,366,305
		補助及受贈收入	1,234,149	12,524,578
		財務收入	42,419	318,035
		其他收入	68,267	39,530,180
	27,000	小 計	1,344,835	126,364,532
		成本與費用		
540,000	60,000	董事會支出		
31,516,706	3,183,452	行政管理支出	84,664	
57,883,400	6,720,255	教學研究及訓輔支出	400,150	
2,212,939	133,288	獎助學金支出		
2,740,252	693,597	其他教學活動支出		
222		財務支出		
383,051	108,960	其他支出		
95,276,570	10,899,552	小 計	484,814	
423,002,425	65,544,220	合 計	65,544,220	423,002,425

董事長



校長



會計



製表

