

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 5 月 31 日

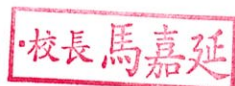
單位: 新臺幣元

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
		資產		
840,166	60,650	現金	90,477	
65,157,580	4,409,198	銀行存款	11,142,042	
38,388,106		應收款項	3,041,549	
341,750	100,844	預付款項	108,844	
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		
47,909,829	586,000	機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
31,994		預付款		
921,688		存出保證金		
318,499,635	5,156,692	小 計	14,382,912	
		負債		
	4,900,354	應付款項	5,059,184	9,256,465
	332,002	預收款項	20,750	127,991
	493,373	代收款項	967,379	1,504,553
	33,700	存入保證金	10,110	2,524,621
	5,759,429	小 計	6,057,423	13,413,630
		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



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 5 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
		學雜費收入		70,625,434
	500	其他教學活動收入	243,600	3,609,405
		補助及受贈收入	3,170	12,527,748
		財務收入	39,220	357,255
		其他收入	562,967	40,093,147
	500	小 計	848,957	127,212,989
		成本與費用		
600,000	60,000	董事會支出		
30,885,950	2,727,433	行政管理支出	3,398,189	
68,052,279	10,209,534	教學研究及訓輔支出	655	
2,944,382	731,443	獎助學金支出		
2,761,052	20,800	其他教學活動支出		
222		財務支出		
405,356	22,305	其他支出		
105,649,241	13,771,515	小 計	3,398,844	
424,148,876	24,688,136	合 計	24,688,136	424,148,876

董事長



校長



會計



製表

