

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 6 月 30 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		
575,223	125,250	現金	390,193	
60,042,527	24,002,516	銀行存款	29,117,569	
37,548,733	358,613	應收款項	1,197,986	
333,750	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		
80,608,187	110,000	房屋及建築		
47,909,829		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		
312,382,266	24,697,223	小 計	30,814,592	
		負債		
	5,193,860	應付款項	5,231,126	9,293,731
	243,593	預收款項	2,622,270	2,506,668
	641,672	代收款項	499,057	1,361,938
		存入保證金	428,250	2,952,871
	6,079,125	小 計	8,780,703	16,115,208
		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



總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

112年 6 月 30 日

董事長



校長

·校長馬嘉延

會計

會計主任 王健燕

製表

會計室謝筑涵
教 師