

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

編號：101

112年 7 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
394,094	300,601	現金	481,730	
51,703,452	9,895,911	銀行存款	18,234,986	
38,222,201	700,000	應收款項	26,532	
203,954	201,688	預付款項	331,484	
10,500,000		附屬機構投資		
38,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
80,608,187		房屋及建築		
47,274,742		機械儀器設備	635,087	
479,553		圖書及博物		
188,465	156,471	預付款		
921,688		存出保證金		
303,927,118	11,254,671	小 計	19,709,819	
		負債		
	6,092,450	應付款項	9,582,423	12,783,704
	73,176	預收款項	464,538	2,898,030
	903,768	代收款項	511,220	969,390
	175,800	存入保證金		2,777,071
	7,245,194	小 計	10,558,181	19,428,195
		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

編號：101

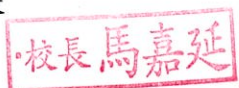
112年 7 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		學雜費收入		70,305,735
		其他教學活動收入	2,844,500	6,453,905
	293,641	補助及受贈收入	252,937	14,636,285
		財務收入	39,220	477,112
	9,770	其他收入	538,832	40,831,939
	303,411	小 計	3,675,489	132,704,976
		成本與費用		
720,000	60,000	董事會支出		
36,974,912	3,363,461	行政管理支出		
86,941,204	11,582,439	教學研究及訓輔支出	101,064	
2,620,914	26,532	獎助學金支出	350,000	
4,019,380	535,684	其他教學活動支出		
222		財務支出		
451,678	23,161	其他支出		
131,728,310	15,591,277	小 計	451,064	
435,655,428	34,394,553	合 計	34,394,553	435,655,428

董事長



校長



會計



製表

