

臺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 8 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		
362,596		現金	31,498	
77,637,570	49,419,319	銀行存款	23,485,201	
38,216,701		應收款項	5,500	
95,110		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		房屋及建築		
47,463,207	188,465	機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
		預付款	188,465	
921,688		存出保證金		
329,715,394	49,607,784	小 計	23,819,508	
		負債		
	10,451,778	應付款項	8,520,805	10,852,731
	2,434,030	預收款項	33,040,550	33,504,550
	352,794	代收款項	3,852,735	4,469,331
		存入保證金	100,000	2,877,071
	13,238,602	小 計	45,514,090	51,703,683
		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		78,307,046
		小 計		284,498,923
		收入		

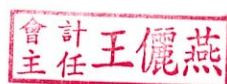
董事長



校長



會計



製表



臺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 8 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
	624,648	補助及受贈收入	2,434,030	1,809,382
		財務收入	39,220	39,220
	3,400	其他收入	266,465	263,065
	628,048	小 計	2,739,715	2,111,667
		成本與費用		
60,000	60,000	董事會支出		
2,898,783	2,898,783	行政管理支出		
5,312,902	6,244,045	教學研究及訓輔支出	931,143	
304,033	304,033	其他教學活動支出		
23,161	23,161	其他支出		
8,598,879	9,530,022	小 計	931,143	
338,314,273	73,004,456	合 計	73,004,456	338,314,273

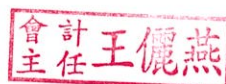
董事長



校長



會計



製表

