

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	
52,990,833	11,183,292	銀行存款	18,234,986	
16,794	4,870,656	應收款項	42,402,595	
218,613	216,347	預付款項	331,484	
	5,300,000	附屬機構投資	15,800,000	
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		
4,181,815	4,181,815	遞延資產		
1,522,688	601,000	存出保證金		
261,306,566	26,810,182	小 計	77,885,882	
		負債		
	45,118,305	應付款項	51,882,844	16,058,270
	73,176	預收款項	464,538	2,898,030
	966,084	代收款項	573,536	969,390
	175,800	存入保證金		2,777,071
	46,333,365	小 計	52,920,918	22,702,761
		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	14,081,723	181,752,420
	75,477,723	累積餘絀	19,599,201	21,451,858
	75,477,723	小 計	33,680,924	241,725,458

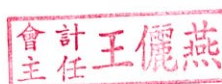
董事長



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
		收入		
		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	39,280	477,172
	9,830	其他收入	538,832	40,831,879
	303,471	小 計	3,675,549	132,704,976
		成本與費用		
720,000	60,000	董事會支出		
36,964,312	3,352,861	行政管理支出		
84,939,696	11,593,039	教學研究及訓輔支出	2,113,172	
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		
6,110,427	6,110,427	附屬機構投資損失		
222		財務支出		
451,678	23,161	其他支出		
135,826,629	21,701,704	小 計	2,463,172	
397,133,195	170,626,445	合 計	170,626,445	397,133,195

董事長



校長



會計



製表

