

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

編號：101

112年 8 月 31 日

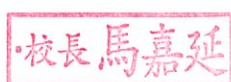
單位：新臺幣元

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	24,772,582	
43,483,209	44,388,171	應收款項	921,756	
95,110		預付款項	123,503	
10,500,000	15,800,000	附屬機構投資	5,300,000	
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	
		遞延資產	4,181,815	
921,688		存出保證金	601,000	
334,981,902	109,795,955	小 計	36,120,619	
		負債		
	49,497,799	應付款項	47,546,660	14,107,131
	2,434,030	預收款項	33,040,550	33,504,550
	415,110	代收款項	3,915,051	4,469,331
		存入保證金	100,000	2,877,071
	52,346,939	小 計	84,602,261	54,958,083
		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		181,752,420
		累積餘絀	47,907,226	66,237,431
		小 計	47,907,226	286,511,031

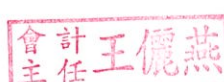
董事長



校長



會計



製表



