

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 9 月 30 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		
475,292	145,896	現金	33,200	
67,736,224	29,551,206	銀行存款	39,452,552	
61,973,622	18,490,413	應收款項		
123,110	36,000	預付款項	8,000	
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		
50,907,707	3,444,500	機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
1,035,688	114,000	存出保證金		
347,270,165	51,782,015	小 計	39,493,752	
		負債		
	8,517,896	應付款項	12,149,266	17,738,501
	33,049,958	預收款項	1,046,552	1,501,144
	514,271	代收款項	371,095	4,326,155
	321,612	存入保證金	138,847	2,694,306
	42,403,737	小 計	13,705,760	26,260,106
		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		66,237,431
		小 計		286,511,031
		收入		
		學雜費收入	31,721,578	31,721,578

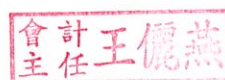
董事長



校長



會計



製表



總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

112年 9 月 30 日

會計室謝筑涵
教師