

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

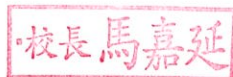
112年 10 月 31 日

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
		其他教學活動收入		223,134
		補助及受贈收入	158,800	2,080,984
		財務收入	44,220	130,861
	11,355	其他收入	796,763	20,165,960
	11,355	小 計	999,783	54,322,517
		成本與費用		
180,000	60,000	董事會支出		
8,550,395	2,648,987	行政管理支出	59,160	
18,057,686	6,406,409	教學研究及訓輔支出	144	
787,061	126,444	獎助學金支出		
1,281,914	885,781	其他教學活動支出		
142,203	95,881	其他支出		
28,999,259	10,223,502	小 計	59,304	
363,034,057	44,674,172	合 計	44,674,172	363,034,057

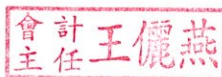
董事長



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 1 頁

單位：新臺幣元

編號：101

112年 10 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		
514,650	45,854	現金	6,496	
54,173,811	18,293,415	銀行存款	31,855,828	
62,051,310	140,432	應收款項	62,744	
115,110		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		
51,125,707	218,000	機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
1,035,688		存出保證金		
334,034,798	18,697,701	小 計	31,933,068	
		負債		
	12,019,637	應付款項	10,907,784	16,626,648
		預收款項	20,844	1,521,988
	3,721,977	代收款項	753,389	1,357,567
		存入保證金		2,694,306
	15,741,614	小 計	11,682,017	22,200,509
		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

董事長



校長



會計



製表

