

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 11 月 30 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		
480,751		現金	33,899	
43,797,356	34,920,758	銀行存款	45,297,213	
60,304,768	1,000,000	應收款項	2,746,542	
107,110		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		
51,556,587	430,880	機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
1,035,688		存出保證金		
322,300,782	36,351,638	小 計	48,085,654	
		負債		
	10,818,578	應付款項	8,362,636	14,170,706
		預收款項		1,521,988
	766,976	代收款項	402,664	993,255
		存入保證金		2,694,306
	11,585,554	小 計	8,765,300	19,380,255
		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

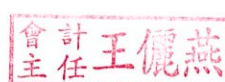
董事長



校長



會計



製表



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

編號：101

112年 11 月 30 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
		其他教學活動收入	316,100	539,234
		補助及受贈收入	1,853,537	3,934,521
		財務收入	39,220	170,081
	1,524	其他收入	52,292	20,216,728
	1,524	小 計	2,261,149	56,582,142
		成本與費用		
240,000	60,000	董事會支出		
11,331,312	2,780,917	行政管理支出		
25,934,719	7,877,033	教學研究及訓輔支出		
1,112,216	325,155	獎助學金支出		
1,390,475	108,561	其他教學活動支出		
163,924	21,721	其他支出		
40,172,646	11,173,387	小 計		
362,473,428	59,112,103	合 計	59,112,103	362,473,428

董事長



校長



會計



製表

