

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 12 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		
408,152	26,256	現金	98,855	
41,767,343	15,545,345	銀行存款	17,575,358	
52,774,684		應收款項	7,530,084	
207,110	108,000	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		
52,066,793	510,206	機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
1,035,688		存出保證金		
313,278,292	16,189,807	小 計	25,212,297	
		負債		
	8,142,737	應付款項	8,580,266	14,608,235
	237,613	預收款項		1,284,375
	530,192	代收款項	467,402	930,465
		存入保證金		2,694,306
	8,910,542	小 計	9,047,668	19,517,381
		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

單位：新臺幣元

編號：101

112年 12 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
	51,500	其他教學活動收入	56,300	544,034
	16,650	補助及受贈收入	1,771,850	5,689,721
		財務收入	86,915	256,996
	41,645	其他收入	453,673	20,628,756
	109,795	小 計	2,368,738	58,841,085
		成本與費用		
300,000	60,000	董事會支出		
14,342,352	3,026,208	行政管理支出	15,168	
33,373,823	7,439,292	教學研究及訓輔支出	188	
1,112,216		獎助學金支出		
2,275,969	885,494	其他教學活動支出		
186,845	22,921	其他支出		
51,591,205	11,433,915	小 計	15,356	
364,869,497	36,644,059	合 計	36,644,059	364,869,497

董事長



校長



會計



製表

