

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

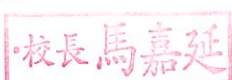
113年 2 月 29 日

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		
542,629	257,877	現金	177,180	
54,307,189	35,535,442	銀行存款	19,856,914	
51,038,668		應收款項	1,437,140	
179,110	24,000	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		
52,116,793	14,390	機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
1,035,688		存出保證金		
324,238,599	35,831,709	小 計	21,479,234	
		負債		
	7,271,944	應付款項	7,517,409	15,235,043
	612,000	預收款項	28,784,056	29,675,004
	223,837	代收款項	385,275	807,897
		存入保證金	875,499	3,405,415
	8,107,781	小 計	37,562,239	49,123,359
		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		31,585,679

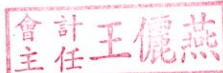
董事長



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

113年 2 月 29 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
	43,500	其他教學活動收入	235,967	6,989,553
		補助及受贈收入	90,493	5,828,854
		財務收入	29,053	320,102
		其他收入	84,356	21,781,984
	43,500	小 計	439,869	66,506,172
		成本與費用		
420,000	60,000	董事會支出		
22,116,498	5,147,628	行政管理支出	754	
50,720,404	9,998,057	教學研究及訓輔支出	15,899	
1,302,216	190,000	獎助學金支出		
3,110,158	96,399	其他教學活動支出		
232,687	22,921	其他支出		
77,901,963	15,515,005	小 計	16,653	
402,140,562	59,497,995	合 計	59,497,995	402,140,562

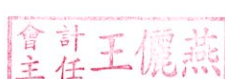
董事長



校長



會計



製表

