

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 3 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		
691,566	257,906	現金	108,969	
51,065,717	65,984,207	銀行存款	69,225,679	
44,347,569	5,500	應收款項	6,696,599	
171,110		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		
52,422,853	306,060	機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
1,023,688		存出保證金	12,000	
314,741,025	66,553,673	小 計	76,051,247	
		負債		
	8,478,859	應付款項	8,934,003	15,690,187
	24,000	預收款項	121,154	29,772,158
	389,341	代收款項	483,261	901,817
	1,905,412	存入保證金	462,610	1,962,613
	10,797,612	小 計	10,001,028	48,326,775
		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

編號：101

113年 3 月 31 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
	79,570	其他教學活動收入	208,908	7,118,891
		補助及受贈收入	707,938	6,536,792
		財務收入	29,160	349,262
	2,325	其他收入	241,818	22,021,477
	81,895	小 計	1,187,824	67,612,101
		成本與費用		
480,000	60,000	董事會支出		
24,912,388	2,795,890	行政管理支出		
57,540,910	6,821,069	教學研究及訓輔支出	563	
1,312,216	10,000	獎助學金支出		
3,204,703	94,545	其他教學活動支出		
258,665	25,978	其他支出		
87,708,882	9,807,482	小 計	563	
402,449,907	87,240,662	合 計	87,240,662	402,449,907

董事長



校長



會計



製表

