

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

114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		
557,400	70,000	現金	80,000	
42,540,466	50,076,021	銀行存款	55,730,795	
62,100,496		應收款項	3,627,192	
1,082,172	190,805	預付款項	8,000	
10,500,000		附屬機構投資		
28,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
81,599,797		房屋及建築		
54,223,100		機械儀器設備		
489,630		圖書及博物		
93,737		電腦軟體		
1,467,688		存出保證金		
318,085,268	50,336,826	小 計	59,445,987	
		負債		
	9,079,322	應付款項	9,811,131	13,403,420
	24,600	預收款項	20,492	30,680,554
	679,626	代收款項	762,135	1,105,662
	1,269,350	存入保證金	262,770	2,309,301
	11,052,898	小 計	10,856,528	47,498,937
		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		169,081,485
		累積餘絀		73,199,789
		小 計		280,802,454
		收入		

董事長



校長

校長馬嘉延

會計

會計室謝筑涵
教 師

製表

會計室邱瑞香
教 師

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

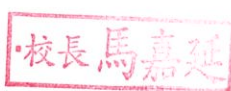
114年 3 月 31 日

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
		學雜費收入		30,770,308
	118,283	其他教學活動收入	311,837	3,814,057
	370,280	補助及受贈收入	1,720,917	20,830,360
		財務收入	32,618	323,280
	149,800	其他收入	180,847	20,313,419
	638,363	小 計	2,246,219	76,051,424
		成本與費用		
480,000	69,000	董事會支出	9,000	
24,223,917	3,484,894	行政管理支出		
57,119,668	6,687,471	教學研究及訓輔支出	781	
1,020,244	140,000	獎助學金支出		
3,074,644	56,220	其他教學活動支出		
349,074	92,843	其他支出		
86,267,547	10,530,428	小 計	9,781	
404,352,815	72,558,515	合 計	72,558,515	404,352,815

董事長



校長



會計



製表

