

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

114年 7 月 31 日

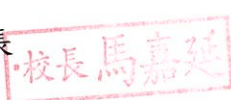
單位：新臺幣元

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
		資產		
352,472	465,795	現金	582,719	
25,005,921	19,697,849	銀行存款	22,019,752	
57,007,925	1,405,600	應收款項	16,380,563	
176,518	43,201	預付款項	26,233	
		附屬機構投資	10,500,000	
28,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
81,599,797		房屋及建築		
50,402,383	90,000	機械儀器設備	4,230,717	
489,630		圖書及博物		
		電腦軟體	93,737	
1,467,688		存出保證金		
279,933,116	21,702,445	小 計	53,833,721	
		負債		
	8,171,699	應付款項	10,935,212	15,048,042
	1,277,261	預收款項	55,838	265,838
	837,022	代收款項	601,785	576,264
		存入保證金		2,054,536
	10,285,982	小 計	11,592,835	17,944,680
		權益基金及餘絀		
	10,000,000	指定用途權益基金		28,521,180
	8,063,110	未指定用途權益基金	991,610	162,009,985
	10,500,000	累積餘絀	17,071,500	79,771,289
	28,563,110	小 計	18,063,110	270,302,454
		收入		

董事長



校長



會計



製表



