

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 8 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		
388,047	40,000	現金	4,425	
47,719,812	33,233,735	銀行存款	10,519,844	
56,712,926		應收款項	294,999	
168,518		預付款項	8,000	
28,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
81,599,797		房屋及建築		
50,653,925	251,542	機械儀器設備		
489,630		圖書及博物		
1,755,200	287,512	存出保證金		
302,918,637	33,812,789	小 計	10,827,268	
		負債		
	11,965,677	應付款項	7,531,092	10,613,457
		預收款項	26,862,120	27,127,958
	337,203	代收款項	4,476,885	4,715,946
	101,400	存入保證金	223,300	2,176,436
	12,404,280	小 計	39,093,397	44,633,797
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		28,521,180
		未指定用途權益基金		162,009,985
		累積餘絀		71,457,271
		小 計		261,988,436
		收入		
	37,450	其他教學活動收入	533,604	496,154
	348,912	補助及受贈收入	1,014,647	665,735

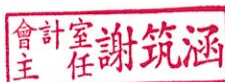
董事長



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

114年 8 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
		財務收入	20,856	20,856
		其他收入	3,391,814	3,391,814
	386,362	小 計	4,960,921	4,574,559
		成本與費用		
60,000	60,000	董事會支出		
2,792,299	2,792,299	行政管理支出		
5,003,073	5,003,223	教學研究及訓輔支出	150	
396,060	396,060	其他教學活動支出		
26,723	26,723	其他支出		
8,278,155	8,278,305	小 計	150	
311,196,792	54,881,736	合 計	54,881,736	311,196,792

董事長 

校長

 校長馬嘉延

會計

 會計室謝筑涵主

製表

 會計室謝筑涵主