

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 9 月 30 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		
496,429	112,000	現金	3,618	
43,402,124	59,597,650	銀行存款	63,915,338	
56,712,926		應收款項		
220,518	60,000	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		
52,350,472	1,696,547	機械儀器設備		
489,630		圖書及博物		
1,755,200		存出保證金		
300,457,878	61,466,197	小 計	63,926,956	
		負債		
	8,500,045	應付款項	9,208,351	11,321,763
	52,000	預收款項	6,232,636	33,308,594
	793,175	代收款項	390,597	4,313,368
	148,000	存入保證金	974,370	3,002,806
	9,493,220	小 計	16,805,954	51,946,531
		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		
	47,300	其他教學活動收入	179,000	627,854
		補助及受贈收入	1,460,970	2,126,705

董事長



校長

校長馬嘉延

會計

會計室主任謝筑涵

製表

會計室主任謝筑涵

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

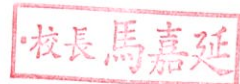
114年 9 月 30 日

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
		財務收入	31,938	52,794
	755	其他收入	135,458	3,526,517
	48,055	小 計	1,807,366	6,333,870
		成本與費用		
120,000	60,000	董事會支出		
5,672,562	2,880,263	行政管理支出		
12,494,804	7,491,731	教學研究及訓輔支出		
31,000	31,000	獎助學金支出		
1,439,147	1,043,087	其他教學活動支出		
53,446	26,723	其他支出		
19,810,959	11,532,804	小 計		
320,268,837	82,540,276	合 計	82,540,276	320,268,837

董事長



校長



會計



製表

