

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

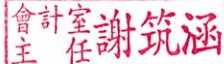
114年 10 月 31 日

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		
536,429	40,000	現金		
34,799,196	25,976,989	銀行存款	34,579,917	
56,712,926		應收款項		
212,518		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		
53,315,392	964,920	機械儀器設備		
489,630		圖書及博物		
46,500	46,500	預付款		
853,512		存出保證金	901,688	
291,996,682	27,028,409	小 計	35,489,605	
		負債		
	8,507,913	應付款項	7,624,318	10,438,168
	1,000	預收款項	198,826	33,506,420
	879,742	代收款項	453,060	3,886,686
	257,645	存入保證金	141,180	2,886,341
	9,646,300	小 計	8,417,384	50,717,615
		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		
	24,316	其他教學活動收入	237,388	840,926

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 10 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
		補助及受贈收入	1,235,574	3,362,279
		財務收入	29,919	82,713
	64,500	其他收入	189,600	3,651,617
	88,816	小 計	1,692,481	7,937,535
		成本與費用		
180,000	60,000	董事會支出		
7,909,628	2,237,066	行政管理支出		
18,229,798	5,737,569	教學研究及訓輔支出	2,575	
91,000	60,000	獎助學金支出		
2,156,309	717,162	其他教學活動支出		
80,169	26,723	其他支出		
28,646,904	8,838,520	小 計	2,575	
320,643,586	45,602,045	合 計	45,602,045	320,643,586

董事長



校長



會計



製表

