

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

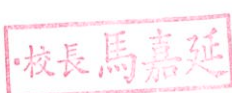
114年 11 月 30 日

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		
632,528	140,600	現金	44,501	
36,947,816	30,279,287	銀行存款	28,130,667	
54,357,217	648,792	應收款項	3,004,501	
203,518		預付款項	9,000	
28,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
81,599,797		房屋及建築		
53,459,552	144,160	機械儀器設備		
489,630		圖書及博物		
46,500		預付款		
853,512		存出保證金		
292,020,852	31,212,839	小 計	31,188,669	
		負債		
	12,347,451	應付款項	12,520,854	10,611,571
	392,000	預收款項	213,000	33,327,420
	3,602,014	代收款項	927,109	1,211,781
	33,120	存入保證金	42,885	2,896,106
	16,374,585	小 計	13,703,848	48,046,878
		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		
	11,550	其他教學活動收入	789,496	1,618,872

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
單位：新臺幣元

編號：101

114年 11 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
	10,000	補助及受贈收入	13,752,200	17,104,479
		財務收入	23,877	106,590
		其他收入	118,754	3,770,371
	21,550	小 計	14,684,327	22,600,312
		成本與費用		
240,000	60,000	董事會支出		
10,602,550	2,692,922	行政管理支出		
26,800,313	8,570,515	教學研究及訓輔支出		
91,000		獎助學金支出		
2,708,859	553,458	其他教學活動支出	908	
172,052	91,883	其他支出		
40,614,774	11,968,778	小 計	908	
332,635,626	59,577,752	合 計	59,577,752	332,635,626

董事長



校長



會計



製表

