

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

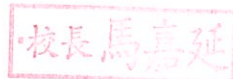
114年 12 月 31 日

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		
459,981		現金	172,547	
30,722,158	28,988,323	銀行存款	35,213,981	
69,153,889	18,699,628	應收款項	3,902,956	
291,518	96,000	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		
53,459,552		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		
300,507,319	47,783,951	小 計	39,297,484	
		負債		
	9,206,003	應付款項	9,462,180	10,867,748
	32,274,016	預收款項	185,786	1,239,190
	709,696	代收款項	471,305	973,390
		存入保證金		2,896,106
	42,189,715	小 計	10,119,271	15,976,434
		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		
		學雜費收入	30,619,803	30,619,803

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 12 月 31 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
	750	其他教學活動收入	1,440,794	3,058,916
	62,310	補助及受贈收入	1,181,260	18,223,429
		財務收入	101,947	208,537
	136,965	其他收入	20,179,057	23,812,463
	200,025	小 計	53,522,861	75,923,148
		成本與費用		
300,000	60,000	董事會支出		
13,393,424	2,790,874	行政管理支出		
34,912,214	8,111,901	教學研究及訓輔支出		
1,106,769	1,015,769	獎助學金支出		
3,469,517	760,658	其他教學活動支出		
198,775	26,723	其他支出		
53,380,699	12,765,925	小 計		
353,888,018	102,939,616	合 計	102,939,616	353,888,018

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