

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

115年 1 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		
462,620	226,903	現金	224,264	
22,448,560	6,609,951	銀行存款	14,883,549	
69,726,889	600,000	應收款項	27,000	
252,817		預付款項	38,701	
28,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
81,599,797		房屋及建築		
53,806,052	388,580	機械儀器設備	42,080	
489,630		圖書及博物		
	42,080	預付款	88,580	
853,512		存出保證金		
293,070,659	7,867,514	小 計	15,304,174	
		負債		
	9,246,962	應付款項	9,455,763	11,076,549
	84,500	預收款項	3,692,758	4,847,448
	690,817	代收款項	439,097	721,670
	7,170	存入保證金	137,220	3,026,156
	10,029,449	小 計	13,724,838	19,671,823
		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		
	90,156	學雜費收入		30,529,647

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

115年 1 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
	81,094	其他教學活動收入	294,400	3,272,222
	11,072	補助及受贈收入	62,021	18,274,378
		財務收入	20,856	229,393
	75,826	其他收入	224,122	23,960,759
	258,148	小 計	601,399	76,266,399
		成本與費用		
360,000	60,000	董事會支出		
15,641,593	2,250,689	行政管理支出	2,520	
43,965,865	10,352,116	教學研究及訓輔支出	1,298,465	
1,106,769		獎助學金支出		
3,556,274	86,757	其他教學活動支出		
225,498	26,723	其他支出		
64,855,999	12,776,285	小 計	1,300,985	
357,926,658	30,931,396	合 計	30,931,396	357,926,658

董事長



校長



會計



製表

