

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

115年 2 月 28 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		
503,777	75,000	現金	33,843	
43,189,187	47,564,509	銀行存款	26,823,882	
69,726,889		應收款項		
244,817		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		
53,806,052		機械儀器設備		
489,630		圖書及博物		
853,512		存出保證金		
313,844,443	47,639,509	小 計	26,865,725	
		負債		
	8,662,045	應付款項	6,490,200	8,904,704
	156,000	預收款項	33,868,087	38,559,535
	438,853	代收款項	857,117	1,139,934
		存入保證金	1,043,250	4,069,406
	9,256,898	小 計	42,258,654	52,673,579
		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		30,529,647
	20,500	其他教學活動收入	1,069,400	4,321,122

董事長



校長

校長馬嘉延

會計

會計室謝筑涵主

製表

會計室謝筑涵主

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

115年 2 月 28 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
		補助及受贈收入	793,070	19,067,448
		財務收入	20,856	250,249
	750	其他收入	53,620	24,013,629
	21,250	小 計	1,936,946	78,182,095
		成本與費用		
420,000	60,000	董事會支出		
19,754,768	4,169,149	行政管理支出	55,974	
53,706,875	9,931,160	教學研究及訓輔支出	190,150	
1,106,769		獎助學金支出		
3,759,034	202,760	其他教學活動支出		
252,221	26,723	其他支出		
78,999,667	14,389,792	小 計	246,124	
392,844,110	71,307,449	合 計	71,307,449	392,844,110



延嘉馬校長

會計室主任 謝筑涵

會計室主任 謝筑涵