

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 3 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		
448,131	139,362	現金	195,008	
37,405,944	18,255,388	銀行存款	24,038,631	
70,026,889	300,000	應收款項		
240,512	35,695	預付款項	40,000	
28,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
81,599,797		房屋及建築		
53,901,052	95,000	機械儀器設備		
489,630		圖書及博物		
853,512		存出保證金		
308,396,249	18,825,445	小 計	24,273,639	
		負債		
	8,120,129	應付款項	10,043,230	10,827,805
		預收款項	1,036,075	39,595,610
	754,084	代收款項	446,403	832,253
	1,362,625	存入保證金	1,145,250	3,852,031
	10,236,838	小 計	12,670,958	55,107,699
		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
	145,850	其他教學活動收入	318,600	4,493,872

董事長



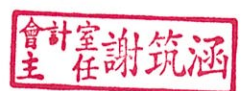
校長



會計



製表



總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

115年 3 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
	76,070	補助及受贈收入	1,854,550	20,845,928
		財務收入	20,856	271,105
	51,591	其他收入	884,993	24,847,031
	273,511	小 計	3,078,999	80,987,583
		成本與費用		
480,000	60,000	董事會支出		
23,114,097	3,359,329	行政管理支出		
60,786,395	7,104,207	教學研究及訓輔支出	24,687	
1,111,769	5,000	獎助學金支出		
3,853,264	94,230	其他教學活動支出		
341,944	89,723	其他支出		
89,687,469	10,712,489	小 計	24,687	
398,083,718	40,048,283	合 計	40,048,283	398,083,718



延嘉馬校長

會計室主任 謝筑涵

會計室謝筑涵主