

# 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 4 月 30 日

| 借 方           |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|---------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|               |            | 資產        |            |               |
| 551,331       | 103,200    | 現金        |            |               |
| 29,175,799    | 18,372,773 | 銀行存款      | 26,602,918 |               |
| 68,084,080    | 1,000,000  | 應收款項      | 2,942,809  |               |
| 278,772       | 46,260     | 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     |            |               |
| 53,901,052    |            | 機械儀器設備    |            |               |
| 489,630       |            | 圖書及博物     |            |               |
| 853,512       |            | 存出保證金     |            |               |
| 298,364,755   | 19,522,233 | 小 計       | 29,553,727 |               |
|               |            | 負債        |            |               |
|               | 8,822,921  | 應付款項      | 8,899,656  | 10,904,540    |
|               |            | 預收款項      | 44,540     | 39,640,150    |
|               | 699,515    | 代收款項      | 846,437    | 979,175       |
|               | 660,000    | 存入保證金     | 16,380     | 3,208,411     |
|               | 10,182,436 | 小 計       | 9,807,013  | 54,732,276    |
|               |            | 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    |
|               | 48,700     | 其他教學活動收入  | 135,424    | 4,580,596     |

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 4 月 30 日

| 借 方           |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|---------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|               |            | 補助及受贈收入   | 405,519    | 21,251,447    |
|               |            | 財務收入      | 20,856     | 291,961       |
|               | 14,107     | 其他收入      | 336,001    | 25,168,925    |
|               | 62,807     | 小 計       | 897,800    | 81,822,576    |
|               |            | 成本與費用     |            |               |
| 540,000       | 60,000     | 董事會支出     |            |               |
| 25,462,816    | 2,348,719  | 行政管理支出    |            |               |
| 67,403,398    | 6,617,414  | 教學研究及訓輔支出 | 411        |               |
| 1,698,952     | 587,183    | 獎助學金支出    |            |               |
| 4,704,700     | 851,436    | 其他教學活動支出  |            |               |
| 368,667       | 26,723     | 其他支出      |            |               |
| 100,178,533   | 10,491,475 | 小 計       | 411        |               |
|               |            |           |            |               |
|               |            |           |            |               |
|               |            |           |            |               |
|               |            |           |            |               |
|               |            |           |            |               |
|               |            |           |            |               |
|               |            |           |            |               |
|               |            |           |            |               |
|               |            |           |            |               |
|               |            |           |            |               |
|               |            |           |            |               |
|               |            |           |            |               |
|               |            |           |            |               |
|               |            |           |            |               |
|               |            |           |            |               |
| 398,543,288   | 40,258,951 | 合 計       | 40,258,951 | 398,543,288   |

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