

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 5 月 31 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		
564,341	25,630	現金	12,620	
18,240,074	1,166,131	銀行存款	12,101,856	
73,768,296	17,687,682	應收款項	12,003,466	
236,002		預付款項	42,770	
28,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
81,599,797		房屋及建築		
54,296,752	395,700	機械儀器設備		
489,630		圖書及博物		
853,512		存出保證金		
293,479,186	19,275,143	小 計	24,160,712	
		負債		
	8,495,046	應付款項	6,982,158	9,391,652
	38,793,693	預收款項	224,094	1,070,551
	483,878	代收款項	470,470	965,767
		其他借款	10,000,000	10,000,000
		存入保證金		3,208,411
	47,772,617	小 計	17,676,722	24,636,381
		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	29,434,077	59,963,724

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 5 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
		其他教學活動收入		4,580,596
	11,350,986	補助及受贈收入	11,872	9,912,333
		財務收入	20,916	312,877
	63,648	其他收入	17,566,109	42,671,386
	11,414,634	小 計	47,032,974	117,440,916
		成本與費用		
600,000	60,000	董事會支出		
28,000,422	2,537,606	行政管理支出		
73,909,173	6,505,841	教學研究及訓輔支出	66	
2,259,896	560,944	獎助學金支出		
5,421,666	716,966	其他教學活動支出		
395,390	26,723	其他支出		
110,586,547	10,408,080	小 計	66	
404,065,733	88,870,474	合 計	88,870,474	404,065,733

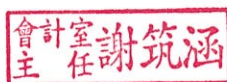
董事長



校長



會計



製表

