

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 6 月 30 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		
906,161	534,398	現金	192,578	
28,853,071	35,343,473	銀行存款	24,730,476	
59,987,999		應收款項	13,780,297	
181,742		預付款項	54,260	
28,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
81,599,797		房屋及建築		
54,483,832	292,500	機械儀器設備	105,420	
489,630		圖書及博物		
288,846	288,846	預付款		
853,512		存出保證金		
291,075,372	36,459,217	小 計	38,863,031	
		負債		
	6,893,540	應付款項	19,431,518	21,929,630
	28,428	預收款項		1,042,123
	756,105	代收款項	560,410	770,072
	10,000,000	其他借款		
		存入保證金		3,208,411
	17,678,073	小 計	19,991,928	26,950,236
		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		

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

編號：101

115年 6 月 30 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
	99,728	學雜費收入		59,863,996
	54,060	其他教學活動收入	2,273,150	6,799,686
		補助及受贈收入	3,834,289	13,746,622
		財務收入	104,336	417,213
	103,809	其他收入	171,516	42,739,093
	257,597	小 計	6,383,291	123,566,610
		成本與費用		
660,000	60,000	董事會支出		
31,289,597	3,294,055	行政管理支出	4,880	
81,127,365	7,544,968	教學研究及訓輔支出	326,776	
2,259,896		獎助學金支出		
5,670,939	249,273	其他教學活動支出		
422,113	26,723	其他支出		
121,429,910	11,175,019	小 計	331,656	
412,505,282	65,569,906	合 計	65,569,906	412,505,282

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