

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

113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
		資產		
875,338	160,000	現金	142,026	
46,676,479	50,567,974	銀行存款	46,545,111	
50,264,461		應收款項	11,674,692	
77,450		預付款項	91,660	
10,500,000		附屬機構投資		
38,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
80,608,187		房屋及建築		
48,304,307	401,000	機械儀器設備	4,589,546	
479,553		圖書及博物		
80,000	80,000	預付款		
1,023,688		存出保證金		
312,320,245	51,208,974	小 計	63,043,035	
		負債		
	7,363,934	應付款項	8,198,776	14,673,468
		預收款項	17,405	222,450
	527,219	代收款項	464,165	1,098,964
	33,100	存入保證金	10,000	1,898,308
	7,924,253	小 計	8,690,346	17,893,190
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		38,521,180
		未指定用途權益基金		181,752,420
		累積餘絀		66,237,431
		小 計		286,511,031
		收入		

董事長



校長



會計



製表



