

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

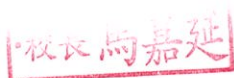
113年 6 月 30 日

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		
1,135,614	549,286	現金	289,010	
39,922,045	14,286,618	銀行存款	21,041,052	
49,202,174		應收款項	1,062,287	
169,450	100,000	預付款項	8,000	
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		機械儀器設備		
479,553		圖書及博物		
131,610	51,610	預付款		
1,023,688		存出保證金		
304,907,410	14,987,514	小 計	22,400,349	
		負債		
	7,965,068	應付款項	7,822,856	14,531,256
	34,040	預收款項	18,590	207,000
	554,146	代收款項	384,771	929,589
		存入保證金		1,898,308
	8,553,254	小 計	8,226,217	17,566,153
		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		

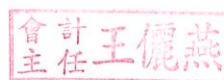
董事長



校長



會計



製表



