

# 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 7 月 31 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        |            |               |
| 1,138,806     | 154,432    | 現金        | 151,240    |               |
| 33,905,267    | 15,969,214 | 銀行存款      | 21,985,992 |               |
| 3,199,343     | 1,770,964  | 應收款項      | 47,773,795 |               |
| 163,809       | 12,259     | 預付款項      | 17,900     |               |
|               | 8,200,000  | 附屬機構投資    | 18,700,000 |               |
| 38,521,180    |            | 特種基金      |            |               |
| 34,909,602    |            | 土地        |            |               |
| 80,608,187    |            | 房屋及建築     |            |               |
| 50,061,581    | 4,510,400  | 機械儀器設備    | 2,753,126  |               |
| 489,630       | 10,077     | 圖書及博物     |            |               |
| 131,610       |            | 預付款       |            |               |
| 3,236,360     | 3,236,360  | 遞延資產      |            |               |
| 1,636,688     | 613,000    | 存出保證金     |            |               |
| 248,002,063   | 34,476,706 | 小 計       | 91,382,053 |               |
|               |            | 負債        |            |               |
|               | 48,256,977 | 應付款項      | 49,355,221 | 15,629,500    |
|               | 12,000     | 預收款項      |            | 195,000       |
|               | 685,798    | 代收款項      | 642,742    | 886,533       |
|               | 50,000     | 存入保證金     | 172,400    | 2,020,708     |
|               | 49,004,775 | 小 計       | 50,170,363 | 18,731,741    |
|               |            | 權益基金及餘絀   |            |               |
|               |            | 指定用途權益基金  |            | 38,521,180    |
|               | 12,670,935 | 未指定用途權益基金 |            | 169,081,485   |
|               | 62,032,132 | 累積餘絀      | 26,795,841 | 31,001,140    |
|               | 74,703,067 | 小 計       | 26,795,841 | 238,603,805   |

董事長



校長



會計



製表



# 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

113年 7 月 31 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 |
|               |             | 收入        |             |               |
|               |             | 學雜費收入     |             | 62,587,269    |
|               | 53,634      | 其他教學活動收入  | 502,850     | 9,808,480     |
|               | 80,714      | 補助及受贈收入   | 3,347,447   | 14,670,093    |
|               |             | 財務收入      | 34,106      | 584,006       |
|               | 24,560      | 其他收入      | 355,335     | 40,820,868    |
|               | 158,908     | 小 計       | 4,239,738   | 128,470,716   |
|               |             | 成本與費用     |             |               |
| 720,000       | 60,000      | 董事會支出     |             |               |
| 35,816,531    | 2,577,483   | 行政管理支出    | 3,088       |               |
| 89,441,704    | 11,990,279  | 教學研究及訓輔支出 | 4,510,458   |               |
| 1,885,025     |             | 獎助學金支出    | 420,000     |               |
| 5,881,336     | 899,439     | 其他教學活動支出  |             |               |
| 3,624,906     | 3,624,906   | 附屬機構投資損失  |             |               |
| 434,697       | 25,978      | 其他支出      |             |               |
| 137,804,199   | 19,178,085  | 小 計       | 4,933,546   |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
|               |             |           |             |               |
| 385,806,262   | 177,521,541 | 合 計       | 177,521,541 | 385,806,262   |

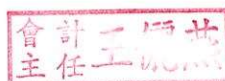
董事長



校長



會計



製表

