

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 8 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		
509,606	1,800	現金	631,000	
57,411,383	69,874,526	銀行存款	46,368,410	
47,712,926	48,640,072	應收款項	4,126,489	
143,550		預付款項	20,259	
10,500,000	18,700,000	附屬機構投資	8,200,000	
38,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
80,898,187	290,000	房屋及建築		
50,913,276	851,695	機械儀器設備		
489,630		圖書及博物		
136,350	84,740	預付款	80,000	
		遞延資產	3,236,360	
1,479,688	450,000	存出保證金	607,000	
323,625,378	138,892,833	小 計	63,269,518	
		負債		
	49,095,071	應付款項	46,597,698	13,132,127
		預收款項	31,166,736	31,361,736
	438,881	代收款項	3,662,456	4,110,108
		存入保證金	51,000	2,071,708
	49,533,952	小 計	81,477,890	50,675,679
		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		169,081,485
		累積餘絀	51,532,132	73,199,789
		小 計	51,532,132	280,802,454

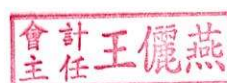
董事長



校長



會計



製表



