

# 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 10 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		
564,330	121,000	現金	73,540	
36,103,750	4,025,497	銀行存款	15,212,176	
50,212,926		應收款項		
213,550	61,000	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		
80,898,187		房屋及建築		
53,344,800	2,135,914	機械儀器設備		
489,630		圖書及博物		
		預付款	84,740	
93,737	93,737	電腦軟體		
1,587,688		存出保證金		
307,439,380	6,437,148	小 計	15,378,456	
		負債		
	12,014,431	應付款項	12,487,063	13,228,699
		預收款項	246,039	32,023,102
	3,564,360	代收款項	816,530	1,123,228
	241,150	存入保證金	239,700	2,043,458
	15,819,941	小 計	13,789,332	48,418,487
		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		73,199,789
		小 計		280,802,454

董事長



校長



會計



代

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 10 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
		收入		
		學雜費收入	13,230	13,230
	44,466	其他教學活動收入	832,102	1,375,269
	185,324	補助及受贈收入	2,106,750	4,936,905
		財務收入	28,064	90,234
	13,940	其他收入	191,475	863,405
	243,730	小 計	3,171,621	7,279,043
		成本與費用		
180,000	60,000	董事會支出		
8,319,293	2,646,517	行政管理支出		
19,076,872	6,226,852	教學研究及訓輔支出	324	
20,000		獎助學金支出		
1,315,100	829,942	其他教學活動支出	18,800	
149,339	94,403	其他支出		
29,060,604	9,857,714	小 計	19,124	
336,499,984	32,358,533	合 計	32,358,533	336,499,984

董事長

校長

會計

製表



校長馬嘉延

會計室謝筑涵  
代

會計室邱瑞香