

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

編號：101

113年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

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		
626,868	69,300	現金	6,762	
29,661,023	5,021,132	銀行存款	11,463,859	
47,382,134	145,792	應收款項	2,976,584	
315,550	110,000	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		
53,494,600	149,800	機械儀器設備		
489,630		圖書及博物		
93,737		電腦軟體		
1,587,688		存出保證金		
298,480,199	5,496,024	小 計	14,455,205	
		負債		
	8,066,838	應付款項	7,645,177	12,807,038
		預收款項	78,435	32,101,537
	666,568	代收款項	710,867	1,167,527
	4,418	存入保證金		2,039,040
	8,737,824	小 計	8,434,479	48,115,142
		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
		收入		

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 11 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
		學雜費收入		13,230
	8,433	其他教學活動收入	39,650	1,406,486
	19,317	補助及受贈收入	1,388,935	6,306,523
		財務收入	28,064	118,298
	61,863	其他收入	297,439	1,098,981
	89,613	小 計	1,754,088	8,943,518
		成本與費用		
240,000	60,000	董事會支出		
11,249,490	2,933,977	行政管理支出	3,780	
25,703,295	6,637,856	教學研究及訓輔支出	11,433	
20,000		獎助學金支出		
1,992,068	676,968	其他教學活動支出		
176,062	26,723	其他支出		
39,380,915	10,335,524	小 計	15,213	
337,861,114	24,658,985	合 計	24,658,985	337,861,114

董事長



校長



會計



製表

