

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 9 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		
516,870	93,040	現金	85,776	
47,290,429	38,839,969	銀行存款	48,960,923	
50,212,926	2,500,000	應收款項		
160,550	25,000	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		
51,208,886	295,610	機械儀器設備		
489,630		圖書及博物		
84,740		預付款	51,610	
1,587,688	108,000	存出保證金		
316,380,688	41,861,619	小 計	49,106,309	
		負債		
	10,016,637	應付款項	9,640,577	12,756,067
	1,584,000	預收款項	1,999,327	31,777,063
	581,084	代收款項	342,034	3,871,058
	34,120	存入保證金	7,320	2,044,908
	12,215,841	小 計	11,989,258	50,449,096
		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

校長馬嘉延

會計

會計室謝筑涵
教師

製表

會計室邱瑞香
教師

