

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

114年 1 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		
611,320	152,000	現金	9,640	
29,032,767	22,460,674	銀行存款	37,016,476	
65,727,688	3,016,000	應收款項	53,342	
929,367	667,817	預付款項	22,000	
10,500,000		附屬機構投資		
28,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
81,599,797	701,610	房屋及建築		
54,223,100	384,000	機械儀器設備		
489,630		圖書及博物		
93,737		電腦軟體		
1,467,688		存出保證金		
308,105,876	27,382,101	小 計	37,101,458	
		負債		
	8,683,401	應付款項	9,044,396	13,590,992
	1,027,724	預收款項	3,289,874	3,862,874
	783,850	代收款項	458,702	658,558
		存入保證金	7,170	2,046,210
	10,494,975	小 計	12,800,142	20,158,634
		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

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

114年 1 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
	210,449	學雜費收入		30,770,308
	5,100	其他教學活動收入	411,500	3,437,028
	50,553	補助及受贈收入	3,143,880	18,905,563
		財務收入	20,856	269,806
	225,565	其他收入	1,300,430	20,192,884
	491,667	小 計	4,876,666	73,575,589
		成本與費用		
360,000	70,800	董事會支出	10,800	
18,244,555	4,320,602	行政管理支出	840	
43,876,160	11,121,970	教學研究及訓輔支出		
870,244	108,200	獎助學金支出		
2,850,334	772,868	其他教學活動支出		
229,508	26,723	其他支出		
66,430,801	16,421,163	小 計	11,640	
374,536,677	54,789,906	合 計	54,789,906	374,536,677

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