

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 2 月 28 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		
567,400	76,070	現金	119,990	
48,195,240	39,885,143	銀行存款	20,722,670	
65,727,688		應收款項		
899,367	15,000	預付款項	45,000	
10,500,000		附屬機構投資		
28,521,180		特種基金		
34,909,602		土地		
81,599,797		房屋及建築		
54,223,100		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		
327,194,429	39,976,213	小 計	20,887,660	
		負債		
	7,545,695	應付款項	6,626,314	12,671,611
	1,493,690	預收款項	28,315,478	30,684,662
	404,016	代收款項	768,611	1,023,153
	29,839	存入保證金	1,299,510	3,315,881
	9,473,240	小 計	37,009,913	47,695,307
		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

114年 2 月 28 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		30,770,308
	30,925	其他教學活動收入	214,400	3,620,503
		補助及受贈收入	574,160	19,479,723
		財務收入	20,856	290,662
	209,200	其他收入	298,688	20,282,372
	240,125	小 計	1,108,104	74,443,568
		成本與費用		
420,000	60,000	董事會支出		
20,739,023	2,494,468	行政管理支出		
50,432,978	6,556,818	教學研究及訓輔支出		
880,244	10,000	獎助學金支出		
3,018,424	168,090	其他教學活動支出		
256,231	26,723	其他支出		
75,746,900	9,316,099	小 計		
402,941,329	59,005,677	合 計	59,005,677	402,941,329

董事長



校長



會計



製表

