

# 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 104 學年度

(自104年8月1日至105年7月31日)



決 算 書

140

決算業經本校於 105/11/04 第14屆第2次董事會審議通過

臺南市亞洲高級餐旅職業學校  
平 衡 表

中華民國 105 年 07 月 31 日

全 35 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

科 目	105 年 07 月 31 日 決算數 (1)	104 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	359,603,522	337,787,749	21,815,773	6.46
流動資產	155,565,480	140,425,435	15,140,045	10.78
現金	56,976	5,728	51,248	894.69
銀行存款	153,990,454	138,454,110	15,536,344	11.22
流動金融資產				
應收款項	1,473,068	1,927,494	-454,426	-23.58
材料				
預付款項	44,982	38,103	6,879	18.05
長期投資、應收款及基金	5,255,633	5,270,608	-14,975	-0.28
長期投資				
長期應收款項				
附屬機構投資				
特種基金				
投資基金	5,255,633	5,270,608	-14,975	-0.28
固定資產	198,394,609	191,703,906	6,690,703	3.49
土地				
土地改良物	1,318,430	1,318,430		
房屋及建築	113,781,142	113,078,142	703,000	0.62
機械儀器及設備	42,190,389	38,570,259	3,620,130	9.39
圖書及博物	886,863	475,136	411,727	86.65
其他設備	40,217,785	38,261,939	1,955,846	5.11
預付土地、工程及設備				
租賃資產				
租賃權益改良物				
無形資產	386,800	386,800		
專利權				
電腦軟體	386,800	386,800		
租賃權益				
其他無形資產				
其他資產	1,000	1,000		
遞延費用				
存出保證金	1,000	1,000		
存出保證品				
代管資產				

## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 平 衡 表

中華民國 105 年 07 月 31 日

全 35 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

科 目	105 年 07 月 31 日 決算數 (1)	104 年 07 月 31 日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
閒置資產				
學校流用				
什項資產				
合計	359,603,522	337,787,749	21,815,773	6.46
負債	6,918,827	6,489,625	429,202	6.61
流動負債	6,918,827	6,489,625	429,202	6.61
短期債務				
應付款項	5,118,886	5,396,440	-277,554	-5.14
預收款項	1,499,520	1,008,483	491,037	48.69
代收款項	300,421	84,702	215,719	254.68
其他借款				
長期負債				
長期銀行借款				
長期應付款項				
其他負債				
存入保證金				
應付退休及離職金				
應付代管資產				
學校流用				
什項負債				
權益基金及餘絀	352,684,695	331,298,124	21,386,571	6.46
權益基金	253,346,332	123,889,587	129,456,745	104.49
指定用途權益基金				
未指定用途權益基金	253,346,332	123,889,587	129,456,745	104.49
餘絀	99,338,363	207,408,537	-108,070,174	-52.10
累積餘絀	77,951,792	184,379,555	-106,427,763	-57.72
本期餘絀	21,386,571	23,028,982	-1,642,411	-7.13
權益其他項目				
金融商品未實現餘絀				
未實現土地重估增值				
合計	359,603,522	337,787,749	21,815,773	6.46

## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 收支餘絀表

104 學年度

全 35 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

103 年度 決算數	科 目	104 年度 預算數 (1)	104 年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)
90,936,468	各項收入	89,725,856	93,399,501	3,673,645	4.09
71,178,343	學雜費收入	72,339,400	70,065,822	-2,273,578	-3.14
	推廣教育收入	2,200,000	2,437,750	237,750	10.81
	產學合作收入				
	其他教學活動收入				
11,858,561	補助及受贈收入	10,106,456	16,188,206	6,081,750	60.18
	附屬機構收益				
1,420,883	財務收入	1,400,000	1,454,210	54,210	3.87
6,478,681	其他收入	3,680,000	3,253,513	-426,487	-11.59
67,907,486	各項支出	84,578,159	72,012,930	-12,565,229	-14.86
277,415	董事會支出	550,000	232,868	-317,132	-57.66
5,397,650	行政管理支出	7,307,017	6,102,488	-1,204,529	-16.48
54,332,062	教學研究及訓輔支出	67,238,165	57,881,714	-9,356,451	-13.92
4,556,880	獎助學金支出	5,679,384	5,663,677	-15,707	-0.28
	推廣教育支出	1,848,700	1,237,073	-611,627	-33.08
	產學合作支出				
	其他教學活動支出				
	附屬機構損失				
	財務支出				
3,343,479	其他支出	1,954,893	895,110	-1,059,783	-54.21
23,028,982	本年度餘絀	5,147,697	21,386,571	16,238,874	315.46



臺南市亞洲高級餐旅職業學校  
現金流量表  
104 學年度

全 35 頁第 5 頁  
單位：新臺幣元

項 目	(本) 年度	(上) 年度
營運活動現金流量		
本期餘(紓)	21,386,571	23,028,982
加：不產生現金流出之支出	2,445,529	3,452,880
減：不產生現金流入之收入		-3,340,278
流動資產調整項目淨(增)減數	447,547	177,617
流動負債調整項目淨增(減)數	-61,067	1,566,171
營運活動淨現金流入(出)	24,218,580	24,885,372
投資活動現金流量		
出售流動金融資產及長期投資收現數		
出售固定資產收現數		
出售無形資產收現數		
出售其他資產收現數		
減少附屬機構投資收現數		
減少特種基金收現數		
減少投資基金收現數		
收回存出保證金收現數		
減少或處分其他投資活動收現數		
減：購置流動金融資產及長期投資付現		
購置固定資產付現數	-8,846,707	-10,543,199
購置無形資產付現數		
購置其他資產付現數		15,000
增撥附屬機構投資付現數		
增撥特種基金付現數		
增撥投資基金付現數		
減少長期應付款項付現數		
承租土地權利金付現數		
支付存出保證金付現數		
其他投資活動付現數		
投資活動淨現金流入(出)	-8,846,707	-10,528,199
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數		
舉借其他借款收現數		

臺南市亞洲高級餐旅職業學校  
現金流量表  
104 學年度

全 35 頁第 6 頁  
單位：新臺幣元

項 目	(本) 年度	(上) 年度
增加代收款項收現數	72,677,468	
增加應付退休及離職金收現數		
減少長期應收款項收現數(融資部分)		
收取存入保證金收現數		
其他融資活動收現數		
賸餘款基金流入數		
減：償還長短期銀行借款付現數		
償還其他借款付現數		
減少代收款項付現數	-72,461,749	-1,563,507
增加長期應收款項付現數(融資部?)		
退回存入保證金付現數		
減少應付退休及離職金付現數		
其他融資活動付現數		
賸餘款基金流出數		
融資活動淨現金流入(出)	215,719	-1,563,507
本期現金及銀行存款淨流入(出)	15,587,592	12,793,666
期初現金及銀行存款餘額	138,459,838	125,666,172
期末現金及銀行存款餘額	154,047,430	138,459,838
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息		
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期?		
上年度賸餘款撥充權益基金數	14,357,173	23,439,518
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地		
房屋		
長期應付票據		
支付現金		

## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 現金收支概況表

104 學年度

全 35 頁第 7 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本) 年度	占經常門 現金收入%	(上) 年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	94,344,964	100.00%	88,766,234	100.00%
學雜費收入	70,065,822	74.27%	71,178,343	80.19%
推廣教育收入	2,437,750	2.58%	0	0.00%
產學合作收入	0	0.00%	0	0.00%
其他教學活動收入	0	0.00%	0	0.00%
補助及受贈收入	16,188,206	17.16%	11,858,561	13.36%
機購收益	0	0.00%	0	0.00%
財務收入	1,454,210	1.54%	1,420,883	1.60%
其他收入	3,253,513	3.45%	6,478,681	7.30%
減：不產生現金流入之收入	0	0.00%	-3,340,278	-3.76%
應收預收項目調整增(減)數	945,463	1.00%	1,170,044	1.32%
經常門現金支出	70,126,384	74.33%	63,880,862	71.97%
董事會支出	232,868	0.25%	277,415	0.31%
行政管理支出	6,102,488	6.47%	5,397,650	6.08%
教學研究及訓輔支出	57,881,714	61.35%	54,332,062	61.21%
獎助學金支出	5,663,677	6.00%	4,556,880	5.13%
推廣教育支出	1,237,073	1.31%	0	0.00%
產學合作支出	0	0.00%	0	0.00%
其他教學活動支出	0	0.00%	0	0.00%
附屬機購損失	0	0.00%	0	0.00%
財務支出	0	0.00%	0	0.00%
其他支出	895,110	0.95%	3,343,479	3.77%
減：不產生現金流出之支出	-2,445,529	-2.59%	-3,452,880	-3.89%
應付預付項目調整增(減)數	558,983	0.59%	-573,744	-0.65%
經常門現金餘絀	24,218,580	25.67%	24,885,372	28.03%
出售資產現金收入	0	0.00%	0	0.00%
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	8,143,707	8.63%	7,200,939	8.11%
機械儀器設備	4,412,480	4.68%	5,973,445	6.73%
圖書及博物	283,727	0.30%	135,928	0.15%
其他設備	3,447,500	3.65%	1,106,566	1.25%
應付租賃款減少數	0	0.00%	0	0.00%
預付設備款	0	0.00%	0	0.00%



臺南市亞洲高級餐旅職業學校  
 固定資產及無形資產變動表  
 104 學年度

全 35 頁第 9 頁  
 單位：新臺幣元

科 目 名 稱	上年度底止 結存金額	本年度 增加金額	本年度 減少金額	本年度底止 結存金額	備 註
固定資產					
土地					
土地改良物	1,318,430			1,318,430	
房屋及建築	113,078,142	703,000		113,781,142	
機械儀器及設備	38,570,259	4,534,030	913,900	42,190,389	
圖書及博物	475,136	411,727		886,863	
其他設備	38,261,939	3,472,500	1,516,654	40,217,785	
預付土地、工程及設備款					
租賃資產					
租賃權益改良物					
無形資產					
專利權					
電腦軟體	386,800			386,800	
租賃權益					
其他無形資產					
固定資產及無形資產合計	192,090,706	9,121,257	2,430,554	198,781,409	

## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 收入明細表

104 學年度

全 35 頁第 11 頁

單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	72,339,400	70,065,822	-2,273,578	-3.14%	
學費收入	56,857,880	55,060,218	-1,797,662	-3.16%	
雜費收入	8,285,030	8,006,602	-278,428	-3.36%	
實習實驗費收入	7,145,590	6,947,702	-197,888	-2.77%	
電腦使用費	50,900	51,300	400	0.79%	
推廣教育收入	2,200,000	2,437,750	237,750	10.81%	
推廣教育收入					
產學合作收入					
其他教學活動收入					
補助及受贈收入	10,106,456	16,188,206	6,081,750	60.18%	增加獎勵私校、身心障礙學生、登革熱防治經費
補助收入	8,306,456	13,835,601	5,529,145	66.56%	
受贈收入	1,800,000	2,352,605	552,605	30.70%	
附屬機構收益					
財務收入	1,400,000	1,454,210	54,210	3.87%	
利息收入	1,400,000	1,454,210	54,210	3.87%	
投資收益					
基金收益					
投資基金收益					
其他收入	3,680,000	3,253,513	-426,487	-11.59%	
財產交易賸餘					
試務費收入					
住宿費收入					
雜項收入	3,680,000	3,253,513	-426,487	-11.59%	
合計	89,725,856	93,399,501	3,673,645	4.09%	



## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 支出明細表

104 學年度

全 35 頁第 12 頁

單位：新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	550,000	232,868	-317,132	-57.66%	業務及出席交通費減少
人事費	60,000	60,000			職員兼任
業務費	260,000	149,868	-110,132	-42.36%	
維護費					
退休撫卹費					
出席及交通費	230,000	23,000	-207,000	-90.00%	
折舊及攤銷					
行政管理支出	7,307,017	6,102,488	-1,204,529	-16.48%	
人事費	4,768,075	4,613,225	-154,850	-3.25%	
業務費	1,686,400	725,462	-960,938	-56.98%	
維護費	30,000	7,441	-22,559	-75.20%	
退休撫卹費	273,510	292,428	18,918	6.92%	
折舊及攤銷	500,000	414,900	-85,100	-17.02%	
勞工退休金	49,032	49,032			
教學研究及訓輔支出	67,238,165	57,881,714	-9,356,451	-13.92%	
人事費	37,454,936	33,616,534	-3,838,402	-10.25%	
業務費	24,439,276	19,904,378	-4,534,898	-18.56%	
維護費	1,744,200	600,829	-1,143,371	-65.55%	
退休撫卹費	1,641,065	1,615,871	-25,194	-1.54%	
折舊及攤銷	1,800,000	2,015,654	215,654	11.98%	
勞工退休金	158,688	128,448	-30,240	-19.06%	
獎助學金支出	5,679,384	5,663,677	-15,707	-0.28%	
獎學金支出	5,679,384	5,663,677	-15,707	-0.28%	
助學金支出					
推廣教育支出	1,848,700	1,237,073	-611,627	-33.08%	業務費減少
人事費					
業務費	1,848,700	1,237,073	-611,627	-33.08%	
維護費					
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
產學合作支出					
人事費					

## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 支出明細表

104 學年度

全 35 頁第 13 頁  
單位：新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
業務費					
維護費					
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
其他教學活動支出					
人事費					
業務費					
維護費					
退休撫卹費					
折舊及攤銷					
附屬機構損失					
財務支出					
利息費用					
投資損失					
投資基金損失					
特種基金損失					
其他支出	1,954,893	895,110	-1,059,783	-54.21%	呆帳、雜支減少
試務費支出					
財產交易短絀					
超額年金給付	86,400	30,336	-56,064	-64.89%	
雜項支出	1,868,493	864,774	-1,003,719	-53.72%	
合計	84,578,159	72,012,930	-12,565,229	-14.86%	

臺南市亞洲高級餐旅職業學校  
最近三年財務分析表  
104 學年度至102 學年度

全 35 頁第 35 頁  
單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		104學年度	103 學年度	102 學年度
學雜費收入占 總收入比率 (%)	$\frac{\text{學雜費收入}}{\text{總收入}} \times 100\%$	$\frac{70,065,882}{93,399,501} \times 100\% = 75.02\%$	$\frac{71,178,343}{90,936,468} \times 100\% = 78.27\%$	$\frac{75,100,144}{92,994,569} \times 100\% = 80.76\%$
負債比率(%)	$\frac{\text{負債總額}-\text{應付代管資產}}{\text{資產總額}-\text{代管資產淨額}} \times 100\%$	$\frac{6,918,827 - 0}{359,603,522 - 0} \times 100\% = 1.92\%$	$\frac{6,489,625 - 0}{337,787,749 - 0} \times 100\% = 1.92\%$	$\frac{8,112,526 - 0}{316,381,668 - 0} \times 100\% = 2.56\%$
流動比率(%)	$\frac{\text{流動資產}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{155,565,480}{6,918,827} \times 100\% = 2248.44\%$	$\frac{140,425,435}{6,489,625} \times 100\% = 2163.85\%$	$\frac{133,030,596}{8,112,526} \times 100\% = 1639.82\%$
營運活動淨現金占流動負債 比率(%)	$\frac{\text{營運活動淨現金流量}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{24,218,580}{6,918,827} \times 100\% = 350.04\%$	$\frac{24,885,372}{6,489,625} \times 100\% = 383.46\%$	$\frac{28,143,274}{8,112,526} \times 100\% = 346.91\%$
舉債指數	$\frac{\text{貨幣性負債}-\text{貨幣性資產}}{\text{扣減不動產支出前現金餘額}}$	$\frac{5,419,307 - 155,521,498}{16,074,873} = 0.00$	$\frac{5,396,440 - 140,388,332}{17,684,433} = 0.00$	$\frac{6,464,317 - 127,779,171}{23,439,518} = 0.00$

## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 銀行存款明細表

中華民國 105 年 07 月 31 日

全 35 頁第 14 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
現金	56,976		
零用金及週轉金	56,976		
庫存現金			
銀行存款	153,990,454		
彰銀甲存	304,799		
彰銀活存182-7	14,759,914		
彰銀活存21151-0			
彰銀定存	72,300,000		
台銀活存	2,785,309		
郵局劃撥29801	102,508		
郵局劃撥46380	6,247,421		
彰銀校務基金60-6	33,571		
彰銀活存2575-00	1,000		
彰銀代辦甲存	10,000		
臺企活存7927-8	1,231,277		
新光銀100606-9	1,462,694		
新光銀定存	10,000,000		
一銀活存5732-0	440,961		
一銀定存	10,000,000		
合庫活存13296			
合庫甲存57790	10,000		
台銀定存	34,300,000		
郵局活存1613556	1,000		
		154,047,430	

臺南市亞洲高級餐旅職業學校

應收款明細表

中華民國 105 年 07 月 31 日

全 35 頁第 15 頁

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
應收帳款	642,124		
應收收入	830,944		
		1,473,068	

## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 預付款明細表

中華民國 105 年 07 月 31 日

全 35 頁第 16 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
一銀定存息(250萬)#3094-8/11利息所得稅	195		
一銀定存息(250萬)#3159-8/14利息所得稅	195		
一銀定存息(250萬)#3540-8/18利息所得稅	195		
一銀定存息(250萬)#3558利息所得稅	195		
一銀定存息(250萬)#3094-利息所得稅	195		
一銀定存息(250萬)#3159-利息所得稅	195		
一銀定存息(250萬)#3540-利息所得稅	195		
一銀定存息(250萬)#3558-利息所得稅	195		
一銀定存息(250萬)#3094-利息所得稅	190		
一銀定存息(250萬)#3159-利息所得稅	188		
一銀定存息(250萬)#3540-利息所得稅	186		
一銀定存息(250萬)#3558-利息所得稅	185		
一銀定存息(250萬)#3094-利息所得稅	181		
一銀定存息(250萬)#3159-利息所得稅	181		
一銀定存息(250萬)#3540-利息所得稅	181		
一銀定存息(250萬)#3558-利息所得稅	181		
一銀定存息(250萬)#3094-利息所得稅	181		
一銀定存息(250萬)#3159-利息所得稅	181		
一銀定存息(250萬)#3540-利息所得稅	181		
一銀定存息(250萬)#3558-利息所得稅	181		
一銀活存利息-利息所得稅104/12/21	30		
郵局帳戶#30429801活存利息-利息所得稅 104/12/21	649		
郵局帳戶#31446380活存利息-利息所得稅 104/12/21	516		
一銀定存息(250萬)#3094-利息所得稅	171		
一銀定存息(250萬)#3159-利息所得稅	170		
一銀定存息(250萬)#3540-利息所得稅	168		
一銀定存息(250萬)#3558-利息所得稅	167		
一銀定存息(250萬)#3094-利息所得稅	166		
一銀定存息(250萬)#3159-利息所得稅	166		
一銀定存息(250萬)#3540-利息所得稅	166		
一銀定存息(250萬)#3558-利息所得稅	166		



## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 預付款明細表

中華民國 105 年 07 月 31 日

全 35 頁第 17 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
預付第二專長自辦班烘焙乙級班-7月材料費	875		
預付105上實習大樓購清潔用品一批	6,100		
預付105上購清掃用具一批	12,530		
一銀定存息(250萬)#3094-利息所得稅1-7月-102學年度	1,365		
一銀定存息(250萬)#3159-利息所得稅1-7月-102學年度	1,365		
一銀定存息(250萬)#3540-利息所得稅1-7月-102學年度	1,365		
一銀定存息(250萬)#3558-利息所得稅1-7月-102學年度	1,365		
一銀活存利息-利息所得稅103/6/21	21		
郵局帳戶#30429801利息所得稅-102學年度103/6/21	1,119		
郵局帳戶#31446380利息所得稅-102學年度103/6/21	1,010		
郵局帳戶#30429801利息所得稅-102學年度103/12/21	356		
郵局帳戶#31446380利息所得稅-102學年度103/12/21	795		
一銀活存利息-利息所得稅103/12/21	24		
一銀定存息(250萬)#3094-利息所得稅8-7月-103學年度	2,340		
一銀定存息(250萬)#3159-利息所得稅8-7月-103學年度	2,340		
一銀定存息(250萬)#3540-利息所得稅8-7月-103學年度	2,340		
一銀定存息(250萬)#3558-利息所得稅8-7月-103學年度	2,340		
一銀活存利息-利息所得稅104/6/21	28		
郵局帳戶#30429801利息所得稅-103學年度104/6/21	304		
郵局帳戶#31446380利息所得稅-102學年度104/6/21	708		
		44,982	

## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 特種基金明細表

中華民國 105 年 07 月 31 日

全 35 頁第 18 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
特種基金			
設校基金			
學生就學獎補助基金			
擴建校舍基金			
受贈獎助學基金			
退休及離職基金			
其他特種基金			
投資基金	5,255,633		
投資基金專戶存款			
應收投資基金收益			
應收董事補足投資基金損失			
投資基金	5,255,633		
		5,255,633	

## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 應付款明細表

中華民國 105 年 07 月 31 日

全 35 頁第 19 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
退104上午餐費-1.2.3年級-學生欠費班級負擔	51,264		
104下午餐費退費-學生欠費班級負擔-三年級	9,200		
全捷環保公司8/10#8226323	18,000		
言瑞開發科技公司8/30#8226338	3,800		
鴻利電梯公司8/10#8226339	6,000		
培友企業公司8/20#8226342	12,038		
弘裕裝潢設計工程行8/20#8226343	19,000		
八大奇文具公司8/20#8226344	2,650		
尚撰有限公司8/10#8226345	19,200		
翊將彩藝有限公司8/10#8226346	86,400		
亞提斯多媒體有限公司8/10#8226347	270,900		
震旦行(股)公司8/10#8226376	8,200		
八大奇文具公司8/20#8226380	15,000		
萬力企業社8/20#8226381	4,500		
巨宇企業社8/20#8226382	2,625		
保速達電梯公司8/10#8226383	2,300		
三華游泳池8/10#8226391	490,640		
張蕙雯8/30#8226392	25,280		
傑元電腦軟體公司8/30#8226393	5,250		
優派廚櫃有限公司8/30#8226394	64,650		
京懋行8/20#8226396	290		
華臻實業社8/20#8226397	4,200		
吉祥如意國際公司8/20#8226398	4,650		
利盛餐具行8/20#8226399	720		
捷禾貿易有限公司8/20#8226400	3,790		
德麥食品公司8/20#8229402	5,250		
一立商行有限公司8/20#8229404	53,926		
勁園國際股份有限公司8/20#8229415	5,000		
巨宇企業社8/20#8229416	2,100		
鴻綸科技股份有限公司8/30#8229417	150,000		
力伽實業股份有限公司8/30#8229444	150,000		
祥明企業股份有限公司8/30#8229447	20,000		

## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 應付款明細表

中華民國 105 年 07 月 31 日

全 35 頁第 20 頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
弘鼎生技有限公司8/30#8229446	7,400		
傑元電腦軟體公司8/20#8229449	13,036		
勁園國際股份有限公司8/20#8229450	1,000		
全華圖書股份有限公司8/20#8229451	1,000		
大昇消防工程股份有限公司8/30#8229452	70,780		
全捷環保公司9/10#8229453	9,000		
震旦行(股)公司9/10#8229455	8,200		
言瑞開發科技公司9/30#8229456	23,100		
宏羚股份有限公司8/30#8229457	6,300		
台灣產物保險股份有限公司9/30#8229458	9,005		
一立商行有限公司9/20#8229459	3,025		
松利食品行8/20#8229460	22,825		
尚品食品行8/30#8229461	780		
春宇商行8/20#8229462	12,922		
捷禾貿易有限公司9/20#8229463	16,717		
特力屋8/30#8229464	3,483		
維校印刷廣告社8/20#8229466	6,600		
立暉蘭園8/10#8229470	10,600		
保速達電梯公司9/10#8229471	2,300		
弘明攝影機專賣店9/20#8229473	1,200		
台壽保產險9/20#8229474	4,956		
賴怡禎.柯親文8/10#8229477-8	100,800		
陳昭榮.黃若明8/10#8229479-80	69,600		
第二專長自辦班中餐班238期-105/8鐘點費	2,400		
松利食品行8/20#8229481	42,253		
春宇商行8/20#8229482	28,128		
春宇商行8/10#8229483	28,982		
泓發行8/10#8229484	19,600		
泓發行8/20#8229485	8,028		
傑元電腦軟體公司9/20#8229487	23,840		
培友企業公司9/20#8229488	20,000		
捷禾貿易有限公司9/20#8229489	21,545		

## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 應付款明細表

中華民國 105 年 07 月 31 日

全 35 頁第 21 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
德麥食品(股)公司9/20#8229490	1,750		
尚品食品行8/30#8229491	396		
銘發電器8/20#8229494	10,000		
吉祥如意國際公司9/20#8229495	3,100		
大正保全公司8/20#8229496	58,000		
家庭遭遇困境學生工讀費-07月-台企銀	7,000		
104/8~105/7值勤誤餐費-林正賢	25,500		
07月教職員退休儲金-中國信託公司	123,141		
06月健保費	113,825		
06月健保費	22,943		
07月健保費	113,825		
07月健保費	22,474		
06月勞保費	32,694		
07月勞保費	32,694		
05月教職員勞退儲金自提	5,418		
05月教職員勞退儲金-學校提撥	14,790		
06月教職員勞退儲金自提	5,418		
06月教職員勞退儲金-學校提撥	14,790		
07月教職員勞退儲金自提	5,418		
07月教職員勞退儲金-學校提撥	14,790		
科目調整:104下午餐費-1~2年級-學生欠費班級負擔	83,977		
104下午餐費退費-1~2年級	1,128,479		
105年度第3梯次即測即評及發證技檢測試-水電費	100,000		
未兌現支票到期已逾一年無法兌現轉應付費用	44,416		
維校印刷廣告社8/10#8229497	17,000		
維校印刷廣告社8/20#8229498	58,300		
維校印刷廣告社9/20#8229499	30,200		
捷麗通運8/20#8229500	60,260		
黃若明8/30#8229501	20,269		
教育部國民及學前教育署301專戶8/10#8229502	90,000		
莊筑甯8/10#8229503	4,958		

## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 應付款明細表

中華民國 105 年 07 月 31 日

全 35 頁第 22 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
大雅油漆工程行9/30#8229504	14,000		
耀弘行9/20#8229505	1,650		
將榮煤氣行9/20#8229506	19,231		
華臻實業社9/20#8229507	2,360		
傑元電腦軟體公司9/30#8229508	26,665		
八大奇文具公司9/20#8229486	18,114		
春宇商行8/20#8229509	49,421		
春宇商行8/20#8229510	6,337		
德麥食品公司9/20#8229511	875		
京懋行9/30#8229512	21,745		
尚品食品行8/30#8229513	10,832		
今月水電行8/20#8229514	53,000		
今月水電行9/20#8229529	25,004		
力晟傢俱行9/30#8229516	128,000		
世雍電料行9/30#8229517	12,959		
世雍電料行9/30#8229517	10,850		
世雍電料行9/30#8229517	20,636		
世雍電料行9/30#8229517	16,300		
億達自行車行8/10#8229518	12,000		
翔敏國際企業有限公司8/10#8229519	12,600		
曾春江老師退休養老年金給付-07月	2,528		
吳翰章8/10#8229520	6,335		
普仁青年關懷基金會青少年助學金-07月郵局轉存8/10#82	10,000		
蔡幸如8/10#8229522	20,000		
105年度第3梯次即測即評及發證技檢測試-使用材料費-捷	16,801		
104下就業導向專班-物品耗材費-捷禾貿易有限公司	8,400		
104下遴聘業界專家協同教學-物品費-捷禾貿易有限公司	1,500		
104下精進優質104-1物品費-博客來數位公司	3,097		
104下精進優質104-3物品費-力晟傢俱行	37,000		
2016易牙盃比賽誤餐費車資-彭聖傑	6,798		



## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 應付款明細表

中華民國 105 年 07 月 31 日

全 35 頁第 23 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
104下精進優質104-5印刷費-維校印刷廣告社	2,000		
將榮煤氣行8/20#8229530	23,453		
103上溢收分期欠款-餐技一丙李沁亞	17,572		
103上學產基金-餐技一丙李沁亞	5,000		
103上午餐退費-學生欠費班級負擔	65,170		
103下午餐退費-學生欠費班級負擔-3年級	9,600		
103下午餐退費-學生欠費班級負擔-1~2年級	39,000		
		5,118,886	

## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 預收款明細表

中華民國 105 年 07 月 31 日

全 35 頁第 24 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
105上就業導向專班經費補助款	400,000		
105上午餐費-劃撥收入#650	4,200		
105上午餐費-劃撥收入#651	4,200		
105上校車費-劃撥收入#651	18,240		
105上午餐費-劃撥收入#652	16,800		
105上校車費-劃撥收入#652	16,040		
105上午餐費-劃撥收入#653	29,400		
105上校車費-劃撥收入#653	8,620		
第二專長自辦班烘焙乙級班學費材料費 *1#113369	15,000		
105上午餐費-劃撥收入#654	21,000		
105上校車費-劃撥收入#654	29,560		
105上午餐費-劃撥收入#655	12,600		
105上校車費-劃撥收入#655	11,440		
105上午餐費-劃撥收入#656	25,200		
105上校車費-劃撥收入#656	28,380		
105上午餐費-劃撥收入#657	8,400		
105上校車費-劃撥收入#657	17,640		
105上午餐費-劃撥收入#659	46,200		
105上校車費-劃撥收入#659	61,840		
105上午餐費-劃撥收入#658	8,400		
105上校車費-劃撥收入#658	8,320		
第二專長自辦班烘焙班-麵包學費材料費-乙級 *2#113380-	30,000		
105上午餐費-劃撥收入#660	21,000		
105上校車費-劃撥收入#660	22,560		
105上午餐費-劃撥收入#661-662	16,800		
105上校車費-劃撥收入#661-662	19,860		
105上午餐費-劃撥收入#663	16,800		
105上校車費-劃撥收入#663	18,040		
第二專長自辦班烘焙班-乙級學費材料費 *3#113398.403-4	45,000		
財團法人富邦慈善基金105/1-105/6補助支付 105上午餐費	115,200		

## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 預收款明細表

中華民國 105 年 07 月 31 日

全 35 頁第 25 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
第二專長自辦班烘焙班-乙級*4#113417-20	60,000		
105上午餐費-劃撥收入#664-666	50,400		
105上校車費-劃撥收入#665-666	23,260		
105上午餐費-劃撥收入#667-668	21,000		
105上校車費-劃撥收入#667-668	31,160		
105上午餐費-劃撥收入#669	42,000		
105上校車費-劃撥收入#669	39,300		
105上午餐費-劃撥收入#670	33,600		
105上校車費-劃撥收入#670	8,520		
105上午餐費-劃撥收入#671-672	21,000		
105上校車費-劃撥收入#672	12,940		
105上午餐費-劃撥收入#673	16,800		
105上校車費-劃撥收入#673	29,580		
105上午餐費-劃撥收入#674	4,200		
105上校車費-劃撥收入#674	9,020		
		1,499,520	

## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 代收款明細表

中華民國 105 年 07 月 31 日

全 35 頁第 26 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
代轉獎助學金	206,288		
健保費	53		
其他	94,080		
		300,421	