

臺南市亞洲高級餐旅職業學校

總分類帳各科目彙總表

預算編號：140

報表日期：0105/10/31

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
60,000		1110 現金		
177,488,603	38,663,921	1120 銀行存款	26,204,986	
14,340,488	15,350,079	1140 應收款項	2,009,402	
24,792	12,000	1160 預付款項		
5,255,633		1250 投資基金		
1,318,430		1320 土地改良物		
113,781,142		1330 房屋及建築		
42,190,389		1340 機械儀器及設備		
886,863		1350 圖書及博物		
40,194,785		1360 其他設備		
386,800		1420 電腦軟體		
1,000		1520 存出保證金		
395,928,925	54,026,000	<< 資產合計 >>	28,214,388	
	7,874,684	2120 應付款項	7,213,526	1,545,815
	11,621,973	2130 預收款項	34,970	
	5,715,821	2140 代收款項	14,259,499	16,815,716
	25,212,478	<< 負債合計 >>	21,507,995	18,361,531
		3120 未指定用途權益基金		253,346,332
		3210 累積餘絀		77,951,792
		3220 本期餘絀		21,386,571
		<< 權益基金及餘絀 >>		352,684,695
		4110 學雜費收入	36,397,215	36,442,275
		4120 推廣教育收入	205,650	1,359,250
		4150 補助及受贈收入	750,840	2,559,840
		4170 財務收入	95,275	238,476
		4190 其他收入	57,241	272,523
		<< 收入合計 >>	37,506,221	40,872,364
82,710	8,000	5110 董事會支出		
1,283,570	399,824	5120 行政管理支出		
11,148,086	4,163,137	5130 教學研究及訓輔支出		
3,234,610	3,234,610	5140 獎助學金支出		
228,558	175,462	5150 推廣教育支出		
12,131	9,093	51A0 其他支出		
15,989,665	7,990,126	<< 支出合計 >>		
411,918,590	87,228,604	合 計 :	87,228,604	411,918,590

校長：書國範

主辦會計人員：吳春美

製表：吳春美

列印日期：0105/12/09

臺南市亞洲高級餐旅職業學校

人事費明細表

105年8月1日至105年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計 應付數於本月 付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	5,000	0	5,000	0	15,000	0	15,000	
行政管理支出								
人事費	339,524	0	339,524	0	1,000,792	0	1,000,792	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,943,655	0	2,943,655	0	7,188,975	0	7,188,975	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,288,179	0	3,288,179	0	8,204,767	0	8,204,767	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$190,928 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$190,928 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表

主辦會計

校長或董事長