

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：0105/11/30

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		
185,540,723	23,314,628	1120 銀行存款	15,262,508	
1,775,680	4,878	1140 應收款項	12,569,686	
40,792	28,000	1160 預付款項	12,000	
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		
40,214,585	19,800	1360 其他設備		
386,800		1420 電腦軟體		
1,000		1520 存出保證金		
391,452,037	23,367,306	<< 資產合計 >>	27,844,194	
	7,998,766	2120 應付款項	10,231,613	3,778,662
	15,602,426	2140 代收款項	13,275,329	14,488,619
	23,601,192	<< 負債合計 >>	23,506,942	18,267,281
		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
	199,172	4110 學雜費收入	180,240	36,423,343
		4120 推廣教育收入	4,000	1,363,250
		4150 補助及受贈收入	1,638,363	4,198,203
		4170 財務收入	94,224	332,700
	50	4190 其他收入	37,294	309,767
	199,222	<< 收入合計 >>	1,954,121	42,627,263
104,824	22,114	5110 董事會支出		
1,794,658	511,088	5120 行政管理支出		
16,579,086	5,431,000	5130 教學研究及訓輔支出		
3,234,610		5140 獎助學金支出		
391,156	162,598	5150 推廣教育支出		
22,868	10,737	51A0 其他支出		
22,127,202	6,137,537	<< 支出合計 >>		
413,579,239	53,305,257	合 計：	53,305,257	413,579,239

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11月30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	20,000	0	20,000	
行政管理支出								
人事費	339,524	0	339,524	0	1,340,316	0	1,340,316	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,811,775	0	2,811,775	0	10,000,750	0	10,000,750	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,156,299	0	3,156,299	0	11,361,066	0	11,361,066	
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：

1. 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。
2. 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