

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：0105/12/31

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		
177,094,904	33,200,122	1120 銀行存款	41,645,941	
1,392,817	5,018	1140 應收款項	387,881	
64,690	81,000	1160 預付款項	57,102	
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		
42,272,729	82,340	1340 機械儀器及設備		
886,863		1350 圖書及博物		
40,214,585		1360 其他設備		
386,800		1420 電腦軟體		
1,000		1520 存出保證金		
382,729,593	33,368,480	<< 資產合計 >>	42,090,924	
	10,668,539	2120 應付款項	13,283,847	6,393,970
	6,917,298	2140 代收款項	1,652,994	9,224,315
	17,585,837	<< 負債合計 >>	14,936,841	15,618,285
		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
	10,673	4110 學雜費收入		36,412,670
		4120 推廣教育收入	230,000	1,593,250
		4150 補助及受贈收入	689,000	4,887,203
		4170 財務收入	157,476	490,176
		4190 其他收入	44,438	354,205
	10,673	<< 收入合計 >>	1,120,914	43,737,504
111,803	6,979	5110 董事會支出		
2,207,459	412,801	5120 行政管理支出		
22,893,909	6,314,823	5130 教學研究及訓輔支出		
3,572,610	338,000	5140 獎助學金支出		
493,059	101,903	5150 推廣教育支出		
32,051	9,183	51A0 其他支出		
29,310,891	7,183,689	<< 支出合計 >>		
412,040,484	58,148,679	合 計：	58,148,679	412,040,484

校長：書國範

主辦會計人員：吳春美

製表：吳春美

列印日期：0106/01/13

## 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12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	25,000	0	25,000	
行政管理支出								
人事費	339,524	0	339,524	0	1,679,840	0	1,679,840	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,343,535	0	3,343,535	0	13,344,285	0	13,344,285	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,688,059	0	3,688,059	0	15,049,125	0	15,049,125	
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