

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：0106/07/31

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
52,049		1110 現金	7,951	
171,543,972	10,233,987	1120 銀行存款	11,570,981	
1,427,246	818,150	1140 應收款項	463,253	
231,775	239,830	1160 預付款項	544,817	
5,000,000		1250 投資基金	255,633	
1,318,430		1320 土地改良物		
115,365,142		1330 房屋及建築		
45,208,563	502,602	1340 機械儀器及設備	253,983	
		1350 圖書及博物	886,863	
41,475,341	943,863	1360 其他設備	296,537	
386,800		1420 電腦軟體		
1,000		1520 存出保證金		
382,010,318	12,738,432	<< 資產合計 >>	14,280,018	
	5,754,641	2120 應付款項	10,964,122	7,437,384
		2130 預收款項	396,800	1,031,988
	7,586,125	2140 代收款項	4,022,560	181,726
	13,340,766	<< 負債合計 >>	15,383,482	8,651,098
		3120 未指定用途權益基金	16,955,873	270,302,205
	17,211,506	3210 累積餘絀	255,633	60,995,919
		3220 本期餘絀		21,386,571
	17,211,506	<< 權益基金及餘絀 >>	17,211,506	352,684,695
	140,377	4110 學雜費收入		72,043,705
		4120 推廣教育收入	67,000	3,895,550
	105,950	4150 補助及受贈收入	990,980	9,962,134
		4170 財務收入	220,494	1,336,596
	40,800	4190 其他收入	2,327,586	3,853,804
	287,127	<< 收入合計 >>	3,606,060	91,091,789
178,886	44,886	5110 董事會支出	36,000	
5,749,141	471,700	5120 行政管理支出		
57,531,313	5,298,296	5130 教學研究及訓輔支出	4,800	
4,212,610		5140 獎助學金支出		
1,709,853	201,359	5150 推廣教育支出		
1,035,461	927,794	51A0 其他支出		
70,417,264	6,944,035	<< 支出合計 >>	40,800	
452,427,582	50,521,866	合計：	50,521,866	452,427,582

校長：書國範



主辦會計人員：黎曜中



製表：黎曜中



列印日期：0106/11/14