

臺南市亞洲高級餐旅職業學校

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/09/30

預算編號：140

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		
181,805,968	12,544,164	1120 銀行存款	12,369,836	
1,211,950		1140 應收款項	60,403	
37,280		1160 預付款項	351,452	
5,000,000		1250 投資基金		
1,318,430		1320 土地改良物		
115,365,142		1330 房屋及建築		
45,208,563		1340 機械儀器及設備		
41,660,341		1360 其他設備		
386,800		1420 電腦軟體		
51,000	50,000	1520 存出保證金		
392,105,474	12,594,164	<< 資產合計 >>	12,781,691	
	6,180,526	2120 應付款項	6,846,587	4,599,180
		2130 預收款項	1,748,576	11,976,718
	1,831,793	2140 代收款項	3,643,801	7,146,389
	8,012,319	<< 負債合計 >>	12,238,964	23,722,287
		3120 未指定用途權益基金		270,302,205
		3210 累積餘絀		82,382,490
		3220 本期餘絀		20,674,525
		<< 權益基金及餘絀 >>		373,359,220
		4120 推廣教育收入	1,041,800	1,075,300
		4150 補助及受贈收入	184,283	2,645,023
		4170 財務收入	100,739	150,321
		4190 其他收入	27,922	57,435
		<< 收入合計 >>	1,354,744	3,928,079
27,208	22,208	5110 董事會支出		
877,060	503,363	5120 行政管理支出		
7,556,804	5,006,823	5130 教學研究及訓輔支出		
434,404	228,186	5150 推廣教育支出		
8,636	8,336	51A0 其他支出		
8,904,112	5,768,916	<< 支出合計 >>		
401,009,586	26,375,399	合 計 :	26,375,399	401,009,586

校長：書國範



主辦會計人員：黎耀中



製表：黎耀中



列印日期：0106/10/16

臺南市亞洲高級餐旅職業學校

人事費明細表

106年8月1日至106年9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	10,000	0	10,000	
行政管理支出								
人事費	336,583	0	336,583	0	662,310	0	662,310	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,107,127	0	2,107,127	0	4,122,253	0	4,122,253	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,448,710	0	2,448,710	0	4,794,563	0	4,794,563	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$193,384 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$193,384 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

會計員黎曜中

會計員黎曜中

校長書國範