

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：0106/10/31

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		
199,716,286	35,752,950	1120 銀行存款	17,842,632	
913,439		1140 應收款項	298,511	
18,820	53,455	1160 預付款項	71,915	
5,000,000		1250 投資基金		
1,318,430		1320 土地改良物		
115,405,142	40,000	1330 房屋及建築		
45,705,563	497,000	1340 機械儀器及設備		
41,326,841	40,000	1360 其他設備	373,500	
386,800		1420 電腦軟體		
51,000		1520 存出保證金		
409,902,321	36,383,405	<< 資產合計 >>	18,586,558	
	8,647,243	2120 應付款項	7,332,072	3,284,009
	12,074	2130 預收款項	33,624	11,998,268
	3,639,131	2140 代收款項	22,273,376	25,780,634
	12,298,448	<< 負債合計 >>	29,639,072	41,062,911
		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
	4,223	4110 學雜費收入		-4,223
		4120 推廣教育收入	177,000	1,252,300
		4150 補助及受贈收入	4,552,414	7,197,437
		4170 財務收入	101,201	251,522
		4190 其他收入	11,063	68,498
	4,223	<< 收入合計 >>	4,841,678	8,765,534
66,988	39,780	5110 董事會支出		
1,354,938	477,878	5120 行政管理支出		
11,324,841	3,775,997	5130 教學研究及訓輔支出	7,960	
516,954	82,550	5150 推廣教育支出		
21,623	12,987	51A0 其他支出		
13,285,344	4,389,192	<< 支出合計 >>	7,960	
423,187,665	53,075,268	合 計 :	53,075,268	423,187,665

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

臺南市亞洲高級餐旅職業學校

人事費明細表

105年10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	316,527	0	316,527	0	978,837	0	978,837	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,869,491	0	2,869,491	0	6,991,744	0	6,991,744	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,191,018	0	3,191,018	0	7,985,581	0	7,985,581	
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

會計員黎曜中

主辦會計

會計員黎曜中

校長或董事長

校長書國範