

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：0106/12/31

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		
196,874,476	22,582,558	1120 銀行存款	28,957,687	
1,693,842		1140 應收款項	236,058	
1,340		1160 預付款項	302,480	
5,000,000	10,000,000	1250 投資基金	5,000,000	
1,318,430		1320 土地改良物		
115,732,142	220,000	1330 房屋及建築		
47,739,063	1,385,000	1340 機械儀器及設備		
41,749,541	452,500	1360 其他設備		
386,800		1420 電腦軟體		
1,000		1520 存出保證金		
410,556,634	34,640,058	<< 資產合計 >>	34,496,225	
	6,873,236	2120 應付款項	13,276,169	10,998,436
	24,560	2130 預收款項	24,560	970,426
	19,798,164	2140 代收款項	5,270,661	7,907,656
	26,695,960	<< 負債合計 >>	18,571,390	19,876,518
		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
	81,403	4110 學雜費收入	13,531,700	33,780,604
		4120 推廣教育收入		1,260,900
	91,490	4150 補助及受贈收入	646,935	8,091,402
		4170 財務收入	116,007	928,733
		4190 其他收入	107,962	222,790
	172,893	<< 收入合計 >>	14,402,604	44,284,429
129,028	41,940	5110 董事會支出		
2,118,615	367,128	5120 行政管理支出		
21,388,250	5,425,242	5130 教學研究及訓輔支出	1,860	
2,410,902		5140 獎助學金支出		
870,278	122,508	5150 推廣教育支出		
46,460	6,350	51A0 其他支出		
26,963,533	5,963,168	<< 支出合計 >>	1,860	
437,520,167	67,472,079	合 計 :	67,472,079	437,520,167

校長：書國範



主辦會計人員：黎曜中



製表：黎曜中



列印日期：0107/01/15

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	315,765	0	315,765	0	1,611,317	0	1,611,317	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,199,074	0	3,199,074	0	12,897,321	0	12,897,321	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,519,839	0	3,519,839	0	14,533,638	0	14,533,638	
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