

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：0106/02/28

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		
172,008,275	56,668,993	1120 銀行存款	50,915,589	
1,099,052		1140 應收款項	96,278	
324,792	270,000	1160 預付款項		
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		
44,356,954	2,084,225	1340 機械儀器及設備		
886,863		1350 圖書及博物		
40,680,585	466,000	1360 其他設備		
386,800		1420 電腦軟體		
1,000		1520 存出保證金		
380,159,526	59,489,218	<< 資產合計 >>	51,011,867	
	11,590,788	2120 應付款項	9,515,371	4,940,273
	8,000	2130 預收款項	9,125,743	9,133,078
	2,609,904	2140 代收款項	6,864,656	9,425,659
	14,208,692	<< 負債合計 >>	25,505,770	23,499,010
		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
		4110 學雜費收入		36,470,679
		4120 推廣教育收入	435,500	2,088,950
		4150 補助及受贈收入	1,000,800	6,168,251
		4170 財務收入	91,882	674,712
		4190 其他收入	337,003	973,526
		<< 收入合計 >>	1,865,185	46,376,118
134,656	5,073	5110 董事會支出		
3,585,944	374,134	5120 行政管理支出		
33,901,316	3,928,936	5130 教學研究及訓輔支出		
3,752,610		5140 獎助學金支出		
959,169	369,741	5150 推廣教育支出		
66,602	7,028	51A0 其他支出		
42,400,297	4,684,912	<< 支出合計 >>		
422,559,823	78,382,822	合 計 :	78,382,822	422,559,823

校長：書國範

主辦會計人員：吳春美

製表：吳春美

列印日期：0106/03/12

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106年2月28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	35,000	0	35,000	
行政管理支出								
人事費	340,524	0	340,524	0	2,985,391	0	2,985,391	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,218,374	0	2,218,374	0	21,184,398	0	21,184,398	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,563,898	0	2,563,898	0	24,204,789	0	24,204,789	
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