

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：0106/08/31

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	7,951	1110 現金		
181,631,640	42,282,521	1120 銀行存款	32,194,853	
1,272,353		1140 應收款項	154,893	
388,732	379,229	1160 預付款項	222,272	
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	185,000	1360 其他設備		
386,800		1420 電腦軟體		
1,000		1520 存出保證金		
392,293,001	42,854,701	<< 資產合計 >>	32,572,018	
	8,348,380	2120 應付款項	4,844,115	3,933,119
	41,578	2130 預收款項	9,237,732	10,228,142
	577,417	2140 代收款項	5,730,072	5,334,381
	8,967,375	<< 負債合計 >>	19,811,919	19,495,642
		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	33,500	33,500
		4150 補助及受贈收入	2,460,740	2,460,740
		4170 財務收入	49,582	49,582
		4190 其他收入	29,513	29,513
		<< 收入合計 >>	2,573,335	2,573,335
5,000	5,000	5110 董事會支出		
373,697	373,697	5120 行政管理支出		
2,549,981	2,549,981	5130 教學研究及訓輔支出		
206,218	206,218	5150 推廣教育支出		
300	300	51A0 其他支出		
3,135,196	3,135,196	<< 支出合計 >>		
395,428,197	54,957,272	合 計 :	54,957,272	395,428,197

校長：書國範



主辦會計人員：黎曜中



製表：黎曜中



列印日期：0106/09/19

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8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	5,000	0	5,000	
行政管理支出								
人事費	325,727	0	325,727	0	325,727	0	325,727	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,015,126	0	2,015,126	0	2,015,126	0	2,015,126	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,345,853	0	2,345,853	0	2,345,853	0	2,345,853	
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：96,692 截至本月底止人事費應付數餘額：96,692							

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