

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：0106/11/30

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		
203,249,605	19,826,009	1120 銀行存款	16,292,690	
1,929,900	14,821,669	1140 應收款項	13,805,208	
303,820	289,000	1160 預付款項	4,000	
		1250 投資基金	5,000,000	
1,318,430		1320 土地改良物		
115,512,142	107,000	1330 房屋及建築		
46,354,063	648,500	1340 機械儀器及設備		
41,297,041		1360 其他設備	29,800	
386,800		1420 電腦軟體		
1,000		1520 存出保證金	50,000	
410,412,801	35,692,178	<< 資產合計 >>	35,181,698	
	8,672,968	2120 應付款項	9,984,462	4,595,503
	11,027,842	2130 預收款項		970,426
	16,746,717	2140 代收款項	13,401,242	22,435,159
	36,447,527	<< 負債合計 >>	23,385,704	28,001,088
		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
		4110 學雜費收入	20,334,530	20,330,307
		4120 推廣教育收入	8,600	1,260,900
		4150 補助及受贈收入	338,520	7,535,957
		4170 財務收入	561,204	812,726
		4190 其他收入	46,330	114,828
		<< 收入合計 >>	21,289,184	30,054,718
87,088	20,100	5110 董事會支出		
1,751,487	396,550	5120 行政管理支出	1	
15,964,868	4,640,027	5130 教學研究及訓輔支出		
2,410,902	2,410,902	5140 獎助學金支出		
747,770	230,816	5150 推廣教育支出		
40,110	18,487	51A0 其他支出		
21,002,225	7,716,882	<< 支出合計 >>	1	
431,415,026	79,856,587	合計：	79,856,587	431,415,026

校長：書國範



主辦會計人員：黎曜中



製表：黎曜中



列印日期：0106/12/17

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11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	20,000	0	20,000	
行政管理支出								
人事費	316,715	0	316,715	0	1,295,552	0	1,295,552	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,706,503	0	2,706,503	0	9,698,247	0	9,698,247	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,028,218	0	3,028,218	0	11,013,799	0	11,013,799	
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