

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：0107/02/28

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		1110 現金		
188,904,155	71,661,077	1120 銀行存款	64,109,217	
1,451,320		1140 應收款項	94,789	
261,340	260,000	1160 預付款項	81,067	
5,000,000		1250 投資基金		
1,318,430		1320 土地改良物		
115,732,142		1330 房屋及建築		
47,747,063		1340 機械儀器及設備		
41,749,541		1360 其他設備		
386,800		1420 電腦軟體		
1,000		1520 存出保證金		
402,611,791	71,921,077	<< 資產合計 >>	64,285,073	
	7,177,328	2120 應付款項	6,053,847	2,762,204
		2130 預收款項	6,753,153	6,938,448
	2,915,938	2140 代收款項	5,714,494	8,812,808
		2310 存入保證金		148,275
	10,093,266	<< 負債合計 >>	18,521,494	18,661,735
		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		33,780,604
		4120 推廣教育收入	17,800	1,509,700
		4150 補助及受贈收入	2,467,732	12,175,205
		4170 財務收入	143,789	1,175,003
		4190 其他收入	175,966	478,987
		<< 收入合計 >>	2,805,287	49,119,499
200,992	66,964	5110 董事會支出		
3,317,431	343,205	5120 行政管理支出		
30,938,060	2,824,186	5130 教學研究及訓輔支出		
2,600,902	185,000	5140 獎助學金支出		
1,400,146	166,380	5150 推廣教育支出		
71,132	11,776	51A0 其他支出		
38,528,663	3,597,511	<< 支出合計 >>		
441,140,454	85,611,854	合 計 :	85,611,854	441,140,454

校長：張敬川

校長張敬川

敬川張

主辦會計人員：黎曜中

黎曜中

製表：黎曜中

黎曜中

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107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	312,262	0	312,262	0	2,717,300	0	2,717,300	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,039,729	0	2,039,729	0	19,574,001	0	19,574,001	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	2,356,991	0	2,356,991	0	22,326,301	0	22,326,301	
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

校長張敬川

臺南市亞洲高級餐旅職業學校

投資基金明細表

107年02月28日

科目名稱	借方金額	貸方金額	備註
投資基金			
投資基金專戶存款	5000000		
合計	5000000		

製表

會計員黎曜中

主辦會計

會計員黎曜中

校長

校長張敬川