

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：0107/06/30

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		
194,312,311	29,955,043	1120 銀行存款	35,137,857	
1,528,486		1140 應收款項	105,875	
728,820	191,080	1160 預付款項	44,602	
5,000,000		1250 投資基金		
1,318,430		1320 土地改良物		
115,582,142		1330 房屋及建築	150,000	
48,273,080	700,000	1340 機械儀器及設備	345,983	
40,906,679		1360 其他設備	842,862	
386,800		1420 電腦軟體		
1,000		1520 存出保證金		
408,097,748	30,846,123	<< 資產合計 >>	36,627,179	
	7,494,981	2120 應付款項	8,442,660	4,778,143
		2130 預收款項	324,000	984,838
	2,947,562	2140 代收款項	2,056,255	4,724,919
		2310 存入保證金		148,275
	10,442,543	<< 負債合計 >>	10,822,915	10,636,175
		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
	32,993	4110 學雜費收入		66,944,029
		4120 推廣教育收入	325,400	3,076,400
	5,400	4150 補助及受贈收入	212,743	13,892,747
		4170 財務收入	128,896	1,632,691
		4190 其他收入	13,721	856,498
	38,393	<< 收入合計 >>	680,760	86,402,365
241,532	24,140	5110 董事會支出		
4,949,253	366,784	5120 行政管理支出		
50,513,310	6,083,567	5130 教學研究及訓輔支出		
3,000,902	180,000	5140 獎助學金支出		
1,843,128	143,978	5150 推廣教育支出		
1,751,887	5,326	51A0 其他支出		
62,300,012	6,803,795	<< 支出合計 >>		
470,397,760	48,130,854	合 計 :	48,130,854	470,397,760

校長：張敬川



主辦會計人員：黎曜中



製表：黎曜中



預算編號：140

臺南市亞洲高級餐旅職業學校

投資基金明細表
107年06月30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

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6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	55,000	0	55,000	
行政管理支出								
人事費	306,075	0	306,075	0	3,942,427	0	3,942,427	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,724,624	0	2,724,624	0	30,440,232	0	30,440,232	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3,035,699	0	3,035,699	0	34,437,659	0	34,437,659	
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