

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：0107/07/31

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
31,311		1110 現金	28,689	
187,451,822	12,163,462	1120 銀行存款	19,023,951	
1,848,873	561,250	1140 應收款項	240,863	
342,453	387,623	1160 預付款項	773,990	
5,000,000		1250 投資基金		
1,318,430		1320 土地改良物		
115,224,176	150,000	1330 房屋及建築	507,966	
48,781,046	507,966	1340 機械儀器及設備		
41,632,679	733,000	1360 其他設備	7,000	
386,800		1420 電腦軟體		
1,000		1520 存出保證金		
402,018,590	14,503,301	<< 資產合計 >>	20,582,459	
	9,317,514	2120 應付款項	10,745,634	6,206,263
	106,400	2130 預收款項	3,170,705	4,049,143
	7,271,821	2140 代收款項	2,922,148	375,246
		2310 存入保證金		148,275
	16,695,735	<< 負債合計 >>	16,838,487	10,778,927
	140,966	3120 未指定用途權益基金	17,667,286	287,828,525
	17,526,320	3210 累積餘絀		64,856,170
		3220 本期餘絀		20,674,525
	17,667,286	<< 權益基金及餘絀 >>	17,667,286	373,359,220
	2,108	4110 學雜費收入	22,800	66,964,721
		4120 推廣教育收入	379,400	3,455,800
	2,538,179	4150 補助及受贈收入	652,108	12,006,676
	14,900	4170 財務收入	218,536	1,836,327
	31,500	4190 其他收入	983,560	1,808,558
	2,586,687	<< 收入合計 >>	2,256,404	86,072,082
282,012	40,480	5110 董事會支出		
5,382,289	433,036	5120 行政管理支出		
55,075,578	4,777,571	5130 教學研究及訓輔支出	215,303	
3,000,902		5140 獎助學金支出		
2,300,744	457,616	5150 推廣教育支出		
2,150,114	398,227	51A0 其他支出		
68,191,639	6,106,930	<< 支出合計 >>	215,303	
470,210,229	57,559,939	合計：	57,559,939	470,210,229

校長：張敦川



主辦會計人員：黎曜中



製表：黎曜中

臺南市亞洲高級餐旅職業學校

投資基金明細表

107年07月31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

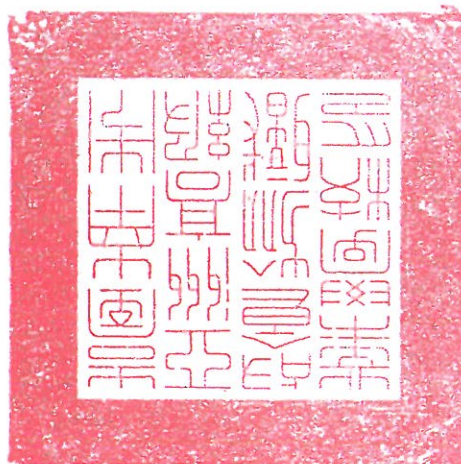
會計員黎曜中

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份		上月月底止累計 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		付現數	應付數	小計	
董事會支出							
人事費	5,000	0	5,000	0	60,000	0	60,000
行政管理支出							
人事費	334,344	0	334,344	0	4,276,771	0	4,276,771
教學研究及訓輔支出							
人事費	2,600,959	0	2,600,959	0	33,041,191	0	33,041,191
其他教學活動支出							
人事費	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,940,303	0	2,940,303	0	37,377,962	0	37,377,962
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

