



私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表
 107年08月31日

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
60,000	28,689	現金	0	0	
191,250,423	13,562,240	銀行存款	9,763,639	0	
1,762,881	0	應收款項	85,992	0	
871,102	563,574	預付款項	34,925	0	
5,000,000	0	投資基金	0	0	
1,318,430	0	土地改良物	0	0	
115,224,176	0	房屋及建築	0	0	
49,030,046	299,000	機械儀器及設備	50,000	0	
42,017,679	385,000	其他設備	0	0	
386,800	0	電腦軟體	0	0	
1,000	0	存出保證金	0	0	
406,922,537	14,838,503	小計	9,934,556	0	
		負 債			
0	6,668,419	應付款項	5,546,439	5,084,283	
0	0	預收款項	3,050,532	7,099,675	
0	360,805	代收款項	4,200,930	4,215,371	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	7,029,224	小計	12,797,901	16,547,604	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	287,828,525	
0	0	累積餘絀	0	103,411,138	
0	0	小計	0	391,239,663	
		收 入			
0	15,000	補助及受贈收入	1,661,400	1,646,400	
0	0	財務收入	58,943	58,943	
0	0	其他收入	100,459	100,459	
0	15,000	小計	1,820,802	1,805,802	
		成本與費用			
57,078	57,078	董事會支出	0	0	

私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表

107年08月31日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元



借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
276,687	276,687	行政管理支出	0	0	
2,327,647	2,327,647	教學研究及訓輔支出	0	0	
9,040	9,040	推廣教育支出	0	0	
80	80	其他支出	0	0	
2,670,532	2,670,532	小 計	0	0	
409,593,069	24,553,259	合 計	24,553,259	409,593,069	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表



主辦會計



校長或董事長



私立亞洲高級餐旅職業學校

人事費明細表

107年08月01日至107年08月31日



全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	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	57,078	0	57,078	0	57,078	0	57,078	
行政管理支出								
人事費	239,915	0	239,915	0	239,915	0	239,915	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,898,350	0	1,898,350	0	1,898,350	0	1,898,350	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,195,343	-	2,195,343	-	2,195,343	-	2,195,343	
補充說明：								

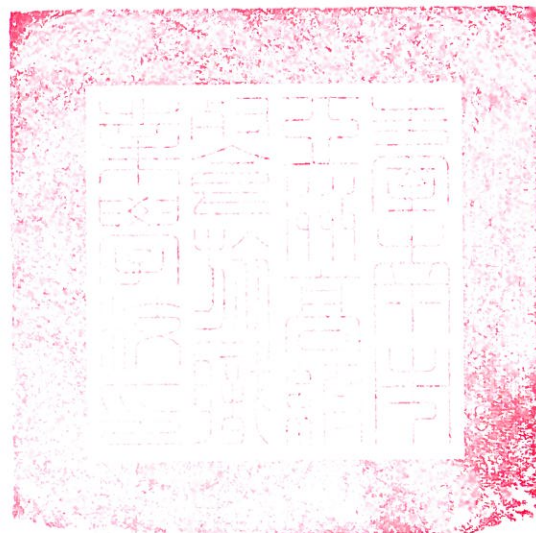
製表



主辦會計



校長或董事長



臺南市亞洲高級餐旅職業學校

投資基金明細表

107年08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



主辦會計



校長

