

私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表

107年09月30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	0	現金	0	0	
193,700,032	34,598,297	銀行存款	32,148,688	0	
1,710,693	0	應收款項	52,188	0	
915,930	388,902	預付款項	344,074	0	
5,000,000	0	投資基金	0	0	
1,318,430	0	土地改良物	0	0	
115,349,176	125,000	房屋及建築	0	0	
50,321,046	1,291,000	機械儀器及設備	0	0	
42,017,679	0	其他設備	0	0	
1,200,000	1,200,000	購建中營運資產	0	0	
386,800	0	電腦軟體	0	0	
1,000	0	存出保證金	0	0	
411,980,786	37,603,199	小計	32,544,950	0	
		負 債			
0	6,531,041	應付款項	10,115,072	8,668,314	
0	0	預收款項	3,290,639	10,390,314	
0	1,521,874	代收款項	3,258,330	5,951,827	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	8,052,915	小計	16,664,041	25,158,730	
		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	0	推廣教育收入	537,600	537,600	
0	0	補助及受贈收入	1,817,924	3,464,324	
0	0	財務收入	107,449	166,392	
0	0	其他收入	103,174	203,633	
0	0	小計	2,566,147	4,371,949	



私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

107年09月30日

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	
		成本與費用			
133,380	76,302	董事會支出	0	0	
683,122	406,435	行政管理支出	0	0	
7,836,342	5,508,695	教學研究及訓輔支出	0	0	
131,416	122,376	推廣教育支出	0	0	
5,296	5,216	其他支出	0	0	
8,789,556	6,119,024	小計	0	0	
420,770,342	51,775,138	合 計	51,775,138	420,770,342	

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09月30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	114,156	0	114,156	
行政管理支出								
人事費	248,715	0	248,715	0	488,630	0	488,630	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,519,856	0	2,519,856	0	4,418,206	0	4,418,206	
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	2,825,649	-	2,825,649	-	5,020,992	-	5,020,992	
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09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