

臺南市亞洲高級餐旅職業學校會計報告遞送單

受文者：教育部國民及學前教育署

預算號碼：140

茲造送下列資料，敬請 查收。

中華民國 107年11月14日

南亞會字第 1070000312號

報表種類	名 稱	表期	頁數	備 註
月 報	總分類帳各科目彙總表	107年10月	二頁	一 份

主辦業務人員

會計員黎曜中

校長

校長張敬川

私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表

107年10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	0	現金	0	0	
196,217,577	27,633,513	銀行存款	25,115,968	0	
1,358,483	0	應收款項	352,210	0	
742,088	216,158	預付款項	390,000	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	0	房屋及建築	0	0	
50,409,541	95,645	機械儀器及設備	7,150	0	
42,017,679	0	其他設備	0	0	
1,200,000	0	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	
414,060,774	27,945,316	小計	25,865,328	0	
		負 債			
0	12,742,751	應付款項	7,321,977	3,247,540	
0	16,635	預收款項	411,834	10,785,513	
0	3,526,666	代收款項	10,849,000	13,274,161	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	16,286,052	小計	18,582,811	27,455,489	
		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			
1,977	1,977	學雜費收入	0	0	
0	0	推廣教育收入	452,220	989,820	
0	0	補助及受贈收入	3,356,710	6,821,034	
0	0	財務收入	119,847	286,239	
0	0	其他收入	15,874	219,507	



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10月31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	
1,977	1,977	小計	3,944,651	8,316,600	
成本與費用					
190,458	57,078	董事會支出	0	0	
1,009,825	326,703	行政管理支出	0	0	
11,433,646	3,597,304	教學研究及訓輔支出	0	0	
304,320	172,904	推廣教育支出	0	0	
10,752	5,456	其他支出	0	0	
12,949,001	4,159,445	小計	0	0	
427,011,752	48,392,790	合 計	48,392,790	427,011,752	

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



臺南市亞洲高級餐旅職業學校

投資基金明細表

107年10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

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10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	171,234	0	171,234	
行政管理支出								
人事費	253,997	0	253,997	0	742,627	0	742,627	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,246,247	0	2,246,247	0	6,664,453	0	6,664,453	
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	2,557,322	-	2,557,322	-	7,578,314	-	7,578,314	
補充說明：								

製表



主辦會計



校長或董事長

