

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12月12日

南亞會字第 1070000336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11月	二頁	一 份

主辦業務人員

會計員謝玫萍

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11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	
209,551,465	29,454,787	銀行存款	16,120,899	0	
2,459,413	12,554,171	應收款項	11,453,241	0	
246,317	107,430	預付款項	603,201	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	
51,158,541	749,000	機械儀器及設備	0	0	
42,107,679	90,000	其他設備	0	0	
1,200,000	0	購建中營運資產	0	0	
536,800	150,000	電腦軟體	0	0	
1,000	0	存出保證金	0	0	
428,988,821	43,105,388	小計	28,177,341	0	
		負 債			
0	9,386,477	應付款項	10,320,110	4,181,173	
0	8,347,648	預收款項	0	2,437,865	
0	14,660,743	代收款項	11,367,790	9,981,208	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	32,394,868	小計	21,687,900	16,748,521	
		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	3,424	學雜費收入	29,315,245	29,309,844	
0	0	推廣教育收入	0	989,820	
0	0	補助及受贈收入	3,585,787	10,406,821	
0	0	財務收入	117,643	403,882	
0	0	其他收入	52,763	272,270	

私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表

107年11月30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	
0	3,424	小計	33,071,438	41,382,637	
		成本與費用			
276,756	86,298	董事會支出	0	0	
1,348,771	338,946	行政管理支出	0	0	
16,209,029	4,789,383	教學研究及訓輔支出	14,000	0	
1,994,134	1,994,134	獎助學金支出	0	0	
537,352	233,032	推廣教育支出	0	0	
15,958	5,206	其他支出	0	0	
20,382,000	7,446,999	小計	14,000	0	
449,370,821	82,950,679	合 計	82,950,679	449,370,821	

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
總分類帳各項目彙總表

107年11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	
209,551,465	29,454,787	銀行存款	16,120,899	0	
2,459,413	12,554,171	應收款項	11,453,241	0	
246,317	107,430	預付款項	603,201	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	
51,158,541	749,000	機械儀器及設備	0	0	
42,107,679	90,000	其他設備	0	0	
1,200,000	0	購建中營運資產	0	0	
536,800	150,000	電腦軟體	0	0	
1,000	0	存出保證金	0	0	
428,988,821	43,105,388	小計	28,177,341	0	
		負 債			
0	9,386,477	應付款項	10,320,110	4,181,173	
0	8,347,648	預收款項	0	2,437,865	
0	14,660,743	代收款項	11,367,790	9,981,208	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	32,394,868	小計	21,687,900	16,748,521	
		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	3,424	學雜費收入	29,315,245	29,309,844	
0	0	推廣教育收入	0	989,820	
0	0	補助及受贈收入	3,585,787	10,406,821	
0	0	財務收入	117,643	403,882	
0	0	其他收入	52,763	272,270	

私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表

107年11月30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	
0	3,424	小計	33,071,438	41,382,637	
		成本與費用			
276,756	86,298	董事會支出	0	0	
1,348,771	338,946	行政管理支出	0	0	
16,209,029	4,789,383	教學研究及訓輔支出	14,000	0	
1,994,134	1,994,134	獎助學金支出	0	0	
537,352	233,032	推廣教育支出	0	0	
15,958	5,206	其他支出	0	0	
20,382,000	7,446,999	小計	14,000	0	
449,370,821	82,950,679	合 計	82,950,679	449,370,821	

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11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	228,312	0	228,312	
行政管理支出								
人事費	285,472	0	285,472	0	1,028,099	0	1,028,099	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,577,585	0	2,577,585	0	9,242,038	0	9,242,038	
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	2,920,135	-	2,920,135	-	10,498,449	-	10,498,449	
補充說明：								

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11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	228,312	0	228,312	
行政管理支出								
人事費	285,472	0	285,472	0	1,028,099	0	1,028,099	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,577,585	0	2,577,585	0	9,242,038	0	9,242,038	
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	2,920,135	-	2,920,135	-	10,498,449	-	10,498,449	
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11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

會計員謝政萍

主辦會計

會計員謝政萍

校長

校長張敬川

臺南市亞洲高級餐旅職業學校

投資基金明細表

107年11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

會計員謝玫萍

主辦會計

會計員謝玫萍

校長

校長張敬川