

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 108年01月11日

南亞會字第 1080000011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12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12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	
203,865,984	19,295,348	銀行存款	24,980,829	0	
2,191,067	0	應收款項	268,346	0	
171,034	147,247	預付款項	222,530	0	
5,000,000	0	投資基金	0	0	
1,318,430	0	土地改良物	0	0	
115,399,854	220,000	房屋及建築	169,322	0	
52,379,742	1,414,000	機械儀器及設備	192,799	0	
41,608,023	0	其他設備	499,656	0	
1,200,000	0	購建中營運資產	0	0	
536,800	0	電腦軟體	0	0	
1,000	0	存出保證金	0	0	
423,731,934	21,076,595	小計	26,333,482	0	
		負 債			
0	7,436,737	應付款項	13,422,472	10,166,908	
0	0	預收款項	5,360	2,443,225	
0	6,536,113	代收款項	1,458,207	4,903,302	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	13,972,850	小計	14,886,039	17,661,710	
		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	學雜費收入	0	29,309,844	
0	0	推廣教育收入	0	989,820	
0	0	補助及受贈收入	412,920	10,819,741	
0	0	財務收入	129,968	533,850	
0	0	其他收入	173,430	445,700	

私立亞洲高級餐旅職業學校

總分類帳各項目彙總表

107年12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	
0	0	小計	716,318	42,098,955	
		成本與費用			
333,834	57,078	董事會支出	0	0	
1,795,842	447,071	行政管理支出	0	0	
22,339,354	6,130,325	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,147,134	153,000	獎助學金支出	0	0	
630,466	93,114	推廣教育支出	0	0	
21,764	5,806	其他支出	0	0	
27,268,394	6,886,394	小計	0	0	
451,000,328	41,935,839	合 計	41,935,839	451,000,328	

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12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	285,390	0	285,390	
行政管理支出								
人事費	285,472	0	285,472	0	1,313,571	0	1,313,571	
教學研究及訓輔支出								
人事費	3,051,805	0	3,051,805	0	12,293,843	0	12,293,843	
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	3,394,355	-	3,394,355	-	13,892,804	-	13,892,804	
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12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

會計員謝政萍

主辦會計

會計員謝政萍

校長

校長張敬川