

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02月14日

南亞會字第 1080000046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	108年01月	二頁	一 份

主辦業務人員

會計員謝政萍

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

108年01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	
191,129,376	19,520,022	銀行存款	32,256,630	0	
1,929,727	0	應收款項	261,340	0	
345,916	232,660	預付款項	57,778	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	0	房屋及建築	0	0	
51,643,669	163,000	機械儀器及設備	899,073	0	
41,348,023	0	其他設備	260,000	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	
409,912,795	19,915,682	小計	33,734,821	0	
		負 債			
0	16,021,720	應付款項	10,725,645	4,870,833	
0	24,080	預收款項	65,593	2,484,738	
0	3,042,278	代收款項	1,355,791	3,216,815	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	19,088,078	小計	12,147,029	10,720,661	
		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	793	補助及受贈收入	2,217,927	13,036,875	
0	0	財務收入	120,446	654,296	
0	430	其他收入	13,756	459,026	



私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表

108年01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	1,223	小計	2,352,129	44,449,861	
成本與費用					
442,990	109,156	董事會支出	0	0	
2,371,857	576,015	行政管理支出	0	0	
30,595,473	8,257,899	教學研究及訓輔支出	1,780	0	
2,147,134	0	獎助學金支出	0	0	
912,936	282,470	推廣教育支出	0	0	
27,000	5,236	其他支出	0	0	
36,497,390	9,230,776	小計	1,780	0	
446,410,185	48,235,759	合 計	48,235,759	446,410,185	

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108年01月31日



全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			止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	109,156	0	109,156	0	394,546	0	394,546	
行政管理支出								
人事費	518,616	0	518,616	0	1,832,187	0	1,832,187	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,635,210	0	4,635,210	0	16,929,053	0	16,929,053	
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	5,262,982	-	5,262,982	-	19,155,786	-	19,155,786	
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

108年01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