

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

中華民國 108年03月13日

茲造送下列資料，敬請 查收。

南亞會字第 1080000082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02月	二頁	一 份

主辦業務人員

會計主任 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

108年02月28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	
192,749,297	41,364,873	銀行存款	39,744,952	0	
1,844,468	4,500	應收款項	89,759	0	
403,513	257,084	預付款項	199,487	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	
51,614,169	38,500	機械儀器及設備	68,000	0	
41,033,493	0	其他設備	314,530	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	
411,161,024	41,664,957	小計	40,416,728	0	
		負 債			
0	7,339,541	應付款項	4,931,742	2,463,034	
0	0	預收款項	3,465,913	5,950,651	
0	1,384,129	代收款項	4,412,699	6,245,385	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	8,723,670	小計	12,810,354	14,807,345	
		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	41,918	補助及受贈收入	1,302,000	14,296,957	
0	0	財務收入	219,401	873,697	
0	0	其他收入	84,094	543,120	



私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表
 108年02月28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	41,918	小計	1,605,495	46,013,438	
		成本與費用			
500,068	57,078	董事會支出	0	0	
2,730,166	358,309	行政管理支出	0	0	
34,285,616	3,690,143	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,307,134	160,000	獎助學金支出	0	0	
1,044,152	131,216	推廣教育支出	0	0	
32,286	5,286	其他支出	0	0	
40,899,422	4,402,032	小計	0	0	
452,060,446	54,832,577	合 計	54,832,577	452,060,446	

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02月28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	451,624	0	451,624	
行政管理支出								
人事費	308,136	0	308,136	0	2,140,323	0	2,140,323	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,007,744	0	2,007,744	0	18,936,797	0	18,936,797	
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	2,372,958	-	2,372,958	-	21,528,744	-	21,528,744	
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02月28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

會計主任 謝玫萍

主辦會計

會計主任 謝玫萍

校長

校長 張敬川