

臺南市亞洲高級餐旅職業學校會計報告遞送單存根

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04月12日

南亞會字第 1080000125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03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03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	
201,623,636	22,296,745	銀行存款	13,422,406	0	
817,528	936	應收款項	1,027,876	0	
197,677	86,082	預付款項	291,918	0	
5,000,000	0	投資基金	0	0	
1,318,430	0	土地改良物	0	0	
116,289,854	890,000	房屋及建築	0	0	
51,832,169	218,000	機械儀器及設備	0	0	
41,033,493	0	其他設備	0	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	
419,910,587	23,491,763	小計	14,742,200	0	
		負 債			
0	6,537,178	應付款項	9,071,010	4,996,866	
0	0	預收款項	269,346	6,219,997	
0	2,545,277	代收款項	13,160,621	16,860,729	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	9,082,455	小計	22,500,977	28,225,867	
		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	73,000	推廣教育收入	402,100	1,318,920	
0	13,717	補助及受贈收入	662,081	14,945,321	
0	0	財務收入	117,643	991,340	
0	0	其他收入	412,884	956,004	



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	86,717	小計	1,594,708	47,521,429	
		成本與費用			
557,146	57,078	董事會支出	0	0	
3,163,763	433,597	行政管理支出	0	0	
39,965,430	5,679,814	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,307,134	0	獎助學金支出	0	0	
1,045,377	1,225	推廣教育支出	0	0	
37,522	5,236	其他支出	0	0	
47,076,372	6,176,950	小計	0	0	
466,986,959	38,837,885	合 計	38,837,885	466,986,959	

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03月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底正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	508,702	0	508,702	
行政管理支出								
人事費	317,461	0	317,461	0	2,457,784	0	2,457,784	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,949,844	0	2,949,844	0	21,886,641	0	21,886,641	
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	3,324,383	-	3,324,383	-	24,853,127	-	24,853,127	
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03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

會計主任 謝玫萍

主辦會計

會計主任 謝玫萍

校長

校長 張敬川