

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05月14日

南亞會字第 1080000150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04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04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	
		<b>資 產</b>			
60,000	0	現金	0	0	
207,332,613	60,904,643	銀行存款	55,195,666	0	
2,381,650	12,134,342	應收款項	10,570,220	0	
340,898	167,490	預付款項	24,269	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	0	房屋及建築	0	0	
52,421,169	589,000	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	
427,915,907	73,795,475	小計	65,790,155	0	
		<b>負 債</b>			
0	10,698,210	應付款項	7,370,932	1,669,588	
0	3,782,132	預收款項	0	2,437,865	
0	13,684,136	代收款項	3,554,065	6,730,658	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	28,164,478	小計	10,924,997	10,986,386	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	113,977	學雜費收入	28,297,520	57,493,387	
0	16,200	推廣教育收入	170,620	1,473,340	
0	0	補助及受贈收入	1,051,895	15,997,216	
0	0	財務收入	119,385	1,110,725	
0	0	其他收入	114,035	1,070,039	



私立亞洲高級餐旅職業學校  
**總分類帳各項目彙總表**  
 108年04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	130,177	小計 成本與費用	29,753,455	77,144,707	
614,724	57,578	董事會支出	0	0	
3,534,639	370,876	行政管理支出	0	0	
43,721,470	3,756,040	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,482,134	175,000	獎助學金支出	0	0	
1,058,774	13,397	推廣教育支出	0	0	
43,108	5,586	其他支出	0	0	
51,454,849	4,378,477	小計	0	0	
479,370,756	106,468,607	合 計	106,468,607	479,370,756	

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04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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	57,078	0	57,078	0	565,780	0	565,780	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	322,182	0	322,182	0	2,779,966	0	2,779,966	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	2,585,717	0	2,585,717	0	24,472,358	0	24,472,358	
<b>推廣教育支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>產學合作支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他教學活動支出</b>								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,964,977	-	2,964,977	-	27,818,104	-	27,818,104	
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04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

會計主任 謝玫萍

主辦會計

會計主任 謝玫萍

校長

校長 張敬川