

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06月13日

南亞會字第 1080000175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05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

臺南市亞洲高級餐旅職業學校

投資基金明細表

108年05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 謝政萍

主辦會計

會計主任 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05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	
		<b>資 產</b>			
60,000	0	現金	0	0	
200,734,400	41,494,647	銀行存款	48,092,860	0	
2,120,745	1,317	應收款項	262,222	0	
252,662	218,980	預付款項	307,216	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	0	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	
420,968,553	41,714,944	小計	48,662,298	0	
		<b>負 債</b>			
0	9,517,350	應付款項	9,811,661	1,963,899	
0	0	預收款項	12,485	2,450,350	
0	5,370,028	代收款項	2,493,256	3,853,886	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	14,887,378	小計	12,317,402	8,416,410	
		<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	0	學雜費收入	0	57,493,387	
0	0	推廣教育收入	0	1,473,340	
0	0	補助及受贈收入	312,460	16,309,676	
0	0	財務收入	122,185	1,232,910	
0	175	其他收入	62,417	1,132,281	

私立亞洲高級餐旅職業學校  
 總分類帳各項目彙總表  
 108年05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	175	小計	497,062	77,641,594	
		<b>成本與費用</b>			
711,482	96,758	董事會支出	0	0	
3,904,923	370,284	行政管理支出	0	0	
48,084,858	4,403,068	教學研究及訓輔支出	39,680	0	
2,482,134	0	獎助學金支出	0	0	
1,097,103	38,329	推廣教育支出	0	0	
48,614	5,506	其他支出	0	0	
56,329,114	4,913,945	小計	39,680	0	
477,297,667	61,516,442	合 計	61,516,442	477,297,667	

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05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	
<b>董事會支出</b>								
人事費	57,078	0	57,078	0	622,858	0	622,858	
<b>行政管理支出</b>								
人事費	322,412	0	322,412	0	3,102,378	0	3,102,378	
<b>教學研究及訓輔支出</b>								
人事費	2,582,601	0	2,582,601	0	27,054,959	0	27,054,959	
<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	2,962,091	-	2,962,091	-	30,780,195	-	30,780,195	
補充說明：								

製表



主辦會計



校長或董事長

