

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07月12日

南亞會字第 1080000196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06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



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	
195,181,620	27,478,672	銀行存款	33,031,452	0	
1,959,183	0	應收款項	161,562	0	
919,187	785,805	預付款項	119,280	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	
52,431,459	10,290	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	
415,931,026	28,274,767	小計	33,312,294	0	
		負 債			
0	6,511,163	應付款項	6,710,471	2,163,207	
0	10,717	預收款項	96,717	2,536,350	
0	2,942,752	代收款項	1,928,790	2,839,924	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	9,464,632	小計	8,735,978	7,687,756	
		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	1,689,725	學雜費收入	1,686,720	57,490,382	
0	0	推廣教育收入	0	1,473,340	
0	498	補助及受贈收入	167,181	16,476,359	
0	48,864	財務收入	171,043	1,355,089	
0	0	其他收入	111,413	1,243,694	

私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表

108年06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	1,739,087	小計	2,136,357	78,038,864	
		成本與費用			
850,516	139,034	董事會支出	0	0	
4,286,636	381,713	行政管理支出	0	0	
51,449,872	3,366,014	教學研究及訓輔支出	1,000	0	
2,660,134	178,000	獎助學金支出	0	0	
1,228,303	131,200	推廣教育支出	0	0	
559,796	511,182	其他支出	0	0	
61,035,257	4,707,143	小計	1,000	0	
476,966,283	44,185,629	合 計	44,185,629	476,966,283	

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06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	
董事會支出								
人事費	57,078	0	57,078	0	679,936	0	679,936	
行政管理支出								
人事費	317,386	0	317,386	0	3,419,764	0	3,419,764	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,122,026	0	2,122,026	0	29,176,985	0	29,176,985	
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	2,496,490	-	2,496,490	-	33,276,685	-	33,276,685	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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06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 謝政萍

主辦會計

會計主任 謝政萍

校長

校長 張敬川