

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10月15日

南亞會字第 1080000302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07月	二頁	一 份
月 報	總分類帳各科目彙總表	108年08月	二頁	一 份
月 報	總分類帳各科目彙總表	108年09月	二頁	一 份

主辦業務人員

會計主任 謝玫萍

校長

校長 陳一鳴



私立亞洲高級餐旅職業學校

總分類帳各項目彙總表

108年07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			
2,040	0	現金	57,960	0	
190,629,233	12,980,079	銀行存款	17,532,466	0	
1,499,577	572,019	應收款項	1,031,625	0	
425,828	304,062	預付款項	797,421	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	
52,814,139	382,680	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	
7,000	6,000	存出保證金	0	0	
410,756,394	14,244,840	小計	19,419,472	0	
		負 債			
0	8,665,259	應付款項	10,771,168	4,269,116	
0	0	預收款項	2,906,492	5,442,842	
0	5,100,227	代收款項	2,675,604	415,301	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	13,765,486	小計	16,353,264	10,275,534	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	16,150,530	303,979,055	
0	16,150,530	累積餘絀	0	87,260,608	
0	16,150,530	小計	16,150,530	391,239,663	
		收 入			
0	591,801	學雜費收入	29,145	56,927,726	
0	0	推廣教育收入	0	1,473,340	
0	2,055,264	補助及受贈收入	478,620	14,899,715	
0	0	財務收入	207,602	1,562,691	
0	1,375	其他收入	598,197	1,840,516	



私立亞洲高級餐旅職業學校

總分類帳各項目彙總表

108年07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	2,648,440	小計	1,313,564	76,703,988	
		成本與費用			
972,046	121,530	董事會支出	0	0	
4,731,581	467,429	行政管理支出	22,484	0	
56,807,577	5,392,256	教學研究及訓輔支出	34,551	0	
2,660,134	0	獎助學金支出	0	0	
1,358,212	129,909	推廣教育支出	0	0	
933,241	373,445	其他支出	0	0	
67,462,791	6,484,569	小計	57,035	0	
478,219,185	53,293,865	合 計	53,293,865	478,219,185	

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



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09月03日

南亞會字第 1080000256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07月	二頁	一 份

主辦業務人員

會計主任 謝玫萍

校長

校長 陳一鳴

臺南市亞洲高級餐旅職業學校

投資基金明細表

108年07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 陳一鳴



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07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	
董事會支出								
人事費	57,078	0	57,078	0	737,014	0	737,014	
行政管理支出								
人事費	354,540	0	354,540	0	3,774,304	0	3,774,304	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,846,072	0	2,846,072	0	32,023,057	0	32,023,057	
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	3,257,690	-	3,257,690	-	36,534,375	-	36,534,375	
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

