



私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表

108年08月31日

| 借 方 | | 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 | |
| 60,000 | 57,960 | 現金 | 0 | 0 |
| 201,438,009 | 20,195,792 | 銀行存款 | 19,287,016 | 0 |
| 1,382,289 | 0 | 應收款項 | 207,288 | 0 |
| 523,285 | 165,908 | 預付款項 | 68,451 | 0 |
| 100,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 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 | 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 |
| 7,000 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 421,703,299 | 20,419,660 | 小計 | 9,562,755 | 0 |
| 負 債 | | | | |
| 0 | 4,647,274 | 應付款項 | 2,774,836 | 2,396,678 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 1,493,055 | 6,935,897 |
| 0 | 496,365 | 代收款項 | 4,520,815 | 4,439,751 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 148,275 |
| 0 | 5,143,639 | 小計 | 8,788,706 | 13,920,601 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 100,000 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 303,979,055 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 96,491,805 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 400,570,860 |
| 收 入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 7,918,980 | 7,918,980 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 249,200 | 249,200 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 1,241,284 | 1,241,284 |



私立亞洲高級餐旅職業學校
 總分類帳各項目彙總表
 108年08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 | 0 | 財務收入 | 63,418 | 63,418 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 269,988 | 269,988 | |
| 0 | 0 | 小計 | 9,742,870 | 9,742,870 | |
| 成本與費用 | | | | | |
| 57,103 | 57,103 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 225,850 | 225,850 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 2,247,739 | 2,247,739 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 340 | 340 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 2,531,032 | 2,531,032 | 小計 | 0 | 0 | |
| 424,234,331 | 28,094,331 | 合 計 | 28,094,331 | 424,234,331 | |

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

