



私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表

108年09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	
60,000	0	現金	0	0	
202,991,550	31,012,730	銀行存款	29,459,189	0	
1,338,842	0	應收款項	43,447	0	
607,409	249,000	預付款項	164,876	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	
52,911,789	97,650	機械儀器及設備	0	0	
40,614,293	0	其他設備	419,200	0	
1,200,000	0	購建中營運資產	0	0	
536,800	0	電腦軟體	0	0	
16,000	15,000	存出保證金	6,000	0	
422,984,967	31,374,380	小計	30,092,712	0	
		負 債			
0	4,946,997	應付款項	4,978,452	2,428,133	
0	0	預收款項	2,975,062	9,910,959	
0	637,186	代收款項	3,263,517	7,066,082	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	5,584,183	小計	11,217,031	19,553,449	
		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	0	7,918,980	
0	60,000	推廣教育收入	406,140	595,340	
0	71,520	補助及受贈收入	65,410	1,235,174	



私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表
108年09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	0	財務收入	133,723	197,141	
0	0	其他收入	21,928	291,916	
0	131,520	小計	627,201	10,238,551	
成本與費用					
142,777	85,674	董事會支出	0	0	
747,971	522,121	行政管理支出	0	0	
6,481,149	4,233,410	教學研究及訓輔支出	0	0	
5,996	5,656	其他支出	0	0	
7,377,893	4,846,861	小計	0	0	
430,362,860	41,936,944	合 計	41,936,944	430,362,860	

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

