



私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表

108年10月31日

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | | 備 註 |
|-------------|------------|----------------|------------|-------------|-----|
| 截至本月底止累計數 | 本月數 | | 數 | 截至本月底止累計數 | |
| 60,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 | |
| 210,380,506 | 18,837,996 | 銀行存款 | 11,449,040 | 0 | |
| 1,307,876 | 0 | 應收款項 | 30,966 | 0 | |
| 863,492 | 276,100 | 預付款項 | 20,017 | 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 | |
| 52,935,289 | 23,500 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 40,562,293 | 0 | 其他設備 | 52,000 | 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 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 430,570,540 | 19,137,596 | 小計 | 11,552,023 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 5,524,100 | 應付款項 | 5,410,657 | 2,314,690 | |
| 0 | 1,258,692 | 預收款項 | 587,403 | 9,239,670 | |
| 0 | 1,777,707 | 代收款項 | 6,364,581 | 11,652,956 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 148,275 | |
| 0 | 8,560,499 | 小計 | 12,362,641 | 23,355,591 | |
| | | 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 | 160,836 | 學雜費收入 | 2,707,536 | 10,465,680 | |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 152,700 | 748,040 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 4,878,787 | 6,113,961 | |



私立亞洲高級餐旅職業學校
 總分類帳各項目彙總表
 108年10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 | 131,271 | 328,412 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 9,716 | 301,632 | |
| 0 | 160,836 | 小計 | 137,880,010 | 17,957,725 | |
| 成本與費用 | | | | | |
| 199,855 | 57,078 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 1,104,757 | 356,786 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 9,999,851 | 3,518,702 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 3,177 | 3,177 | 推廣教育支出 | 0 | 0 | |
| 5,996 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 11,313,636 | 3,935,743 | 小計 | 0 | 0 | |
| 441,884,176 | 31,794,674 | 合 計 | 31,794,674 | 441,884,176 | |

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

