



私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表

108年11月30日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

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	0	現金	0	0
208,473,272	8,995,203	銀行存款	10,902,437	0
587,929	0	應收款項	719,947	0
700,007	24,581	預付款項	188,066	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
116,471,054	181,200	房屋及建築	0	0
53,929,789	994,500	機械儀器及設備	0	0
40,562,293	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
112,000	96,000	存出保證金	0	0
429,051,574	10,291,484	小計	11,810,450	0
負 債				
0	5,989,864	應付款項	8,995,582	5,320,408
0	1,630,000	預收款項	0	7,609,670
0	3,253,846	代收款項	2,677,681	11,076,791
0	0	存入保證金	0	148,275
0	10,873,710	小計	11,673,263	24,155,144
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	57,048	10,522,728
0	0	推廣教育收入	6,300	754,340
0	19,693	補助及受贈收入	2,058,572	8,152,840



私立亞洲高級餐旅職業學校

總分類帳各項目彙總表

108年11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		財務收入	129,067	457,479	
0		其他收入	32,900	334,532	
0	19,693	小計	162,283,887	20,221,919	
成本與費用					
297,265	97,410	董事會支出	0	0	
1,479,186	374,429	行政管理支出	0	0	
14,048,019	4,048,168	教學研究及訓輔支出	0	0	
55,471	52,294	推廣教育支出	0	0	
16,408	10,412	其他支出	0	0	
15,896,349	4,582,713	小計	0	0	
444,947,923	25,767,600	合 計	25,767,600	444,947,923	

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

