



私立亞洲高級餐旅職業學校  
總分類帳各項目彙總表

108年12月31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	
201,961,368	34,703,678	銀行存款	215,582	
1,737,011	9,907,225	應收款項	8,758,143	
939,311	277,960	預付款項	38,656	
100,000	0	特種基金	0	
5,000,000	0	投資基金	0	
1,318,430	0	土地改良物	0	
116,471,054	0	房屋及建築	0	
54,038,639	118,350	機械儀器及設備	9,500	
40,654,293	92,000	其他設備	0	
1,200,000	0	購建中營運資產	0	
536,800	0	電腦軟體	0	
112,000	0	存出保證金	0	
424,128,906	45,099,213	小計	50,021,881	
		<b>負 債</b>		
0	11,228,515	應付款項	9,972,720	4,064,613
0	5,443,153	預收款項	1,926,829	4,093,346
0	12,465,253	代收款項	6,184,121	4,795,659
0	0	存入保證金	0	148,275
0	29,136,921	小計	18,083,670	13,101,893
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收 入</b>		
0	27,100	學雜費收入	12,344,645	22,840,273
0	0	推廣教育收入	0	754,340
0	1,394	補助及受贈收入	541,100	8,692,546



私立亞洲高級餐旅職業學校  
總分類帳各項目彙總表

108年12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	146,192	603,671	
0	0	其他收入	130,452	464,984	
0	28,494	小計	13,162,389	33,355,814	
<b>成本與費用</b>					
355,413	58,148	董事會支出	0	0	
1,970,072	490,886	行政管理支出	0	0	
18,759,328	4,711,309	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,669,620	1,669,620	獎助學金支出	0	0	
123,236	67,765	推廣教育支出	0	0	
21,992	5,584	其他支出	0	0	
22,899,661	7,003,312	小計	0	0	
447,028,567	81,267,940	合 計	81,267,940	447,028,567	

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

