



私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表
109年01月31日

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	
194,741,336	11,765,016	銀行存款	18,985,048	0	
2,420,520	952,572	應收款項	269,063	0	
803,077	30,000	預付款項	166,234	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	
116,484,704	13,650	房屋及建築	0	0	
54,792,339	1,033,700	機械儀器及設備	280,000	0	
40,574,293	0	其他設備	80,000	0	
1,200,000	0	購建中營運資產	0	0	
626,800	90,000	電腦軟體	0	0	
112,000	0	存出保證金	0	0	
418,233,499	13,884,938	小計	19,780,345	0	
		負 債			
0	9,295,539	應付款項	8,776,623	3,545,697	
0	116,634	預收款項	8,571	3,985,283	
0	1,891,836	代收款項	1,339,562	4,243,385	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	11,304,009	小計	10,124,756	11,922,640	
		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	1,005	學雜費收入	700,975	23,540,243	
0	0	推廣教育收入	30,900	785,240	
0	105,205	補助及受贈收入	1,428,401	10,015,742	



私立亞洲高級餐旅職業學校

總分類帳各項目彙總表

109年01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	130,809	734,480	
0	800	其他收入	11,995	476,179	
0	107,010	小計	142,803,080	35,551,884	
成本與費用					
498,982	143,569	董事會支出	0	0	
2,549,736	579,664	行政管理支出	0	0	
24,508,772	5,749,444	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,851,550	181,930	獎助學金支出	0	0	
375,707	252,471	推廣教育支出	0	0	
27,138	5,146	其他支出	0	0	
29,811,885	6,912,224	小計	0	0	
448,045,384	32,208,181	合 計	32,208,181	448,045,384	

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

