



私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表

109年02月29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	0 現金	0	0	
191,845,261	41,322,937	銀行存款	41,219,012	0	
2,280,291	2	2 應收款項	140,231	0	
1,088,517	318,200	預付款項	32,760	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	
118,474,545	1,989,841	房屋及建築	0	0	
54,812,339	80,000	機械儀器及設備	60,000	0	
40,620,327	46,034	其他設備	0	0	
1,200,000	0	購建中營運資產	0	0	
626,800	0	電腦軟體	0	0	
215,950	103,950	存出保證金	0	0	
417,642,460	43,860,964	小計	44,452,003	0	
		負 債			
0	7,271,162	應付款項	9,786,757	6,061,292	
0	136,587	預收款項	1,773,645	5,622,341	
0	3,707,961	代收款項	2,042,413	2,577,837	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	11,115,710	小計	13,602,815	14,409,745	
		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	104,928	學雜費收入	0	23,435,315	
0	0	推廣教育收入	181,100	966,340	
0	32,474	補助及受贈收入	845,533	10,828,801	



私立亞洲高級餐旅職業學校
 總分類帳各項目彙總表
 109年02月29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	129,067	863,547	
0		0 其他收入	7,172	483,351	
0	137,402	小計	136,239	36,577,354	
成本與費用					
563,502	64,520	董事會支出	0	0	
2,970,705	420,969	行政管理支出	0	0	
27,717,080	3,209,058	教學研究及訓輔支出	750	0	
2,153,050	301,500	獎助學金支出	0	0	
478,608	102,901	推廣教育支出	0	0	
32,554	5,416	其他支出	0	0	
33,915,499	4,104,364	小計	750	0	
451,557,959	59,218,440	合 計	59,218,440	451,557,959	

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





私立亞洲高級餐旅職業學校

人事費明細表

108年08月01日至109年02月28日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	本月份		上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數		付現數	應付數	小計	
董事會支出							
人事費	57,078	0	57,078	0	446,416	0	446,416
行政管理支出							
人事費	354,085	0	354,085	0	2,403,734	0	2,403,734
教學研究及訓輔支出							
人事費	2,260,803	0	2,260,803	0	17,251,071	0	17,251,071
推廣教育支出							
人事費	0	0	0	0	0	0	0
產學合作支出							
人事費	0	0	0	0	0	0	0
其他教學活動支出							
人事費	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,671,966	-	2,671,966	-	20,101,221	-	20,101,221
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0						

製表



主辦會計



校長或董事長



臺南市亞洲高級餐旅職業學校

投資基金明細表

109年2月29日

科目名稱	借方金額	貸方金額	備註
投資基金			
投資基金專戶存款	5000000		
合計	5000000		

製表

主辦會計

校長

會計員黎曜中

會計員黎曜中

校長陳一鳴