

臺南市亞洲高級餐旅職業學校會計報告遞送單存根

受文者：教育部國民及學前教育署

預算號碼：140

茲造送下列資料，敬請 查收。

中華民國 109年4月14日

南亞會字第 1090000152號

報表種類	名稱	表期	頁數	備註
月報	總分類帳各科目彙總表	109年3月	二頁	一份

主辦業務人員

會計員黎曜中

校長

校長陳一鳴



私立亞洲高級餐旅職業學校

總分類帳各項目彙總表

109年03月31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	現金	0	0	
199,853,437	30,277,425	銀行存款	22,269,249	0	
2,104,647	0	應收款項	175,644	0	
826,260	45,635	預付款項	307,892	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	0	房屋及建築	0	0	
55,509,239	712,900	機械儀器及設備	16,000	0	
40,620,327	0	其他設備	0	0	
1,200,000	0	購建中營運資產	0	0	
765,500	138,700	電腦軟體	0	0	
215,950	0	存出保證金	0	0	
426,048,335	31,174,660	小計	22,768,785	0	
		負 債			
0	11,047,507	應付款項	6,739,556	1,753,341	
0	64,008	預收款項	2,380,360	7,938,693	
0	2,039,658	代收款項	5,608,569	6,146,748	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	13,151,173	小計	14,728,485	15,987,057	
		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	10,200,132	33,635,447	
0	0	推廣教育收入	214,400	1,180,740	
0	0	補助及受贈收入	450,943	11,279,744	



私立亞洲高級餐旅職業學校

總分類帳各項目彙總表

109年03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	23,927	987,474	
0	0	其他收入	456,886	940,237	
0	0	小計	480,813	1,927,711	
成本與費用					
620,580	57,078	董事會支出	0	0	
3,391,040	420,335	行政管理支出	0	0	
31,851,876	4,134,796	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,153,050	0	獎助學金支出	0	0	
478,608	0	推廣教育支出	0	0	
38,070	5,516	其他支出	0	0	
38,533,224	4,617,725	小計	0	0	
464,581,559	48,943,558	合 計	48,943,558	464,581,559	

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03月31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	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	57,078	0	57,078	0	503,494	0	503,494	
行政管理支出								
人事費	316,943	0	316,943	0	2,720,677	0	2,720,677	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,009,170	0	2,009,170	0	19,260,241	0	19,260,241	
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	2,383,191	-	2,383,191	-	22,484,412	-	22,484,412	
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3月31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

