



私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表
 109年04月30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	
200,739,242	36,532,896	銀行存款	35,647,091	0	
2,958,378	10,075,051	應收款項	9,221,320	0	
1,073,622	317,719	預付款項	70,357	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	
119,374,545	900,000	房屋及建築	0	0	
55,645,239	120,000	機械儀器及設備	0	0	
40,604,327	0	其他設備	0	0	
1,200,000	0	購建中營運資產	0	0	
765,500	0	電腦軟體	0	0	
215,950	0	存出保證金	0	0	
429,055,233	47,945,666	小計	44,938,768	0	
		負 債			
0	7,915,003	應付款項	8,289,024	2,127,362	
0	3,989,332	預收款項	7,344	3,956,705	
0	11,324,374	代收款項	9,674,040	4,496,414	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	23,228,709	小計	17,970,408	10,728,756	
		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	107,364	學雜費收入	12,351,863	45,879,946	
0	0	推廣教育收入	0	1,180,740	
0	0	補助及受贈收入	378,554	11,658,298	



私立亞洲高級餐旅職業學校
 總分類帳各項目彙總表
 109年04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	0	財務收入	21,180	1,108,654	
0	0	其他收入	62,612	1,002,849	
0	107,364	小計	12,914,209	60,830,487	
成本與費用					
704,458	83,878	董事會支出	0	0	
3,736,521	345,481	行政管理支出	0	0	
35,908,332	4,056,456	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,158,050	5,000	獎助學金支出	0	0	
524,133	45,525	推廣教育支出	0	0	
43,376	5,306	其他支出	0	0	
43,074,870	4,541,646	小計	0	0	
472,130,103	75,823,385	合 計	75,823,385	472,130,103	

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04月30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	560,572	0	560,572	
行政管理支出								
人事費	317,659	0	317,659	0	3,038,336	0	3,038,336	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,838,961	0	2,838,961	0	22,099,202	0	22,099,202	
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	3,213,698	-	3,213,698	-	25,698,110	-	25,698,110	
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4月30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

