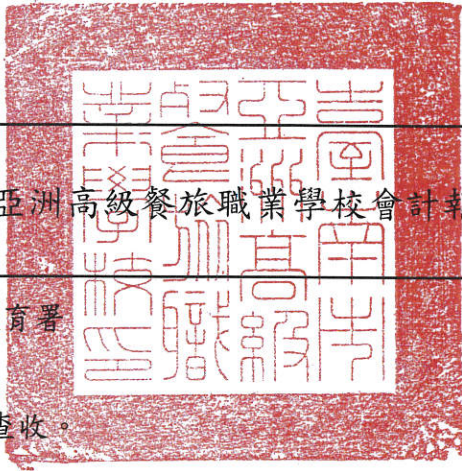


臺南市亞洲高級餐旅職業學校會計報告遞送單存根



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6月15日

南亞會字第 1090000201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5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05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	
		資 產			
60,000	0	現金	0	0	
199,069,046	44,066,517	銀行存款	45,736,713	0	
2,617,948	0	應收款項	340,430	0	
985,176	96,300	預付款項	184,746	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	0	房屋及建築	0	0	
55,645,239	0	機械儀器及設備	0	0	
40,651,627	47,300	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	
427,003,461	44,210,117	小計	46,261,889	0	
		負 債			
0	5,110,671	應付款項	6,974,284	3,990,975	
0	0	預收款項	1,389,196	5,345,901	
0	3,232,702	代收款項	1,556,142	2,819,854	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	8,343,373	小計	9,919,622	12,305,005	
		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	16,776	學雜費收入	161,064	46,024,234	
0	0	推廣教育收入	0	1,180,740	
0	0	補助及受贈收入	57,928	11,716,226	

私立亞洲高級餐旅職業學校

總分類帳各項目彙總表

109年05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	110,036	1,218,690	
0	0	其他收入	15,150	1,017,999	
0	16,776	小計	344,178	61,157,889	
成本與費用					
762,076	57,618	董事會支出	0	0	
4,082,431	345,910	行政管理支出	0	0	
39,253,445	3,345,113	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,301,050	143,000	獎助學金支出	0	0	
582,479	58,346	推廣教育支出	0	0	
48,812	5,436	其他支出	0	0	
47,030,293	3,955,423	小計	0	0	
474,033,754	56,525,689	合 計	56,525,689	474,033,754	

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05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	617,650	0	617,650	
行政管理支出								
人事費	316,718	0	316,718	0	3,355,054	0	3,355,054	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,359,698	0	2,359,698	0	24,458,900	0	24,458,900	
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	2,733,494	-	2,733,494	-	28,431,604	-	28,431,604	
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5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

