



私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表

109年06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	
193,477,434	29,890,500	銀行存款	35,482,112	0	
2,373,176	0	應收款項	244,772	0	
1,120,478	370,606	預付款項	235,304	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	
55,674,639	29,400	機械儀器及設備	0	0	
40,651,627	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	
421,331,779	30,290,506	小計	35,962,188	0	
		負 債			
0	7,807,087	應付款項	6,080,354	2,264,242	
0	188,176	預收款項	1,134,280	6,292,005	
0	2,416,171	代收款項	1,082,651	1,486,334	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	10,411,434	小計	8,297,285	10,190,856	
		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	17	學雜費收入	0	46,024,217	
0	0	推廣教育收入	0	1,180,740	
0	0	補助及受贈收入	275,321	11,991,547	



私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表

109年06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	4,416	財務收入	117,815	1,332,089	
0	0	其他收入	95,171	1,113,170	
0	4,433	小計	488,307	61,641,763	
成本與費用					
830,530	68,454	董事會支出	0	0	
4,438,901	356,470	行政管理支出	0	0	
42,571,449	3,318,004	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,437,350	136,300	獎助學金支出	0	0	
739,012	156,533	推廣教育支出	0	0	
54,458	5,646	其他支出	0	0	
51,071,700	4,041,407	小計	0	0	
472,403,479	44,747,780	合 計	44,747,780	472,403,479	

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06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	674,728	0	674,728	
行政管理支出								
人事費	317,506	0	317,506	0	3,672,560	0	3,672,560	
教學研究及訓輔支出								
人事費	2,010,609	0	2,010,609	0	26,469,509	0	26,469,509	
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	2,385,193	-	2,385,193	-	30,816,797	-	30,816,797	
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6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

會計員 黎曜中

主辦會計

會計員 黎曜中

校長

校長 陳一鳴