



私立亞洲高級餐旅職業學校  
總分類帳各項目彙總表

109年07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	197,625	1,529,714	
0	4,200	其他收入	230,585	1,339,555	
0	318,832	小計	912,480	62,235,411	
<b>成 本 與 費 用</b>					
916,345	85,815	董事會支出	0	0	
4,894,720	455,819	行政管理支出	0	0	
48,707,767	6,137,278	教學研究及訓輔支出	14,400	0	
2,437,350	0	獎助學金支出	0	0	
937,868	198,856	推廣教育支出	0	0	
1,098,456	1,043,998	其他支出	0	0	
58,992,506	7,921,766	小計	14,400	0	
475,760,967	31,920,530	合 計	31,920,530	475,760,967	

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

會計員吳明紋

主辦會計

會計員吳明紋

校長或董事長

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07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	
		<b>資 產</b>			
18,700	0	現金	41,300	0	
188,372,704	10,104,304	銀行存款	15,209,034	0	
2,804,027	572,619	應收款項	141,768	0	
750,964	188,251	預付款項	557,765	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	
56,196,014	521,375	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	
416,768,461	11,386,549	小計	15,949,867	0	
		<b>負 債</b>			
0	7,481,400	應付款項	10,816,306	5,612,348	
0	175,197	預收款項	850,965	6,967,773	
0	4,636,786	代收款項	3,376,512	226,300	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	12,293,383	小計	15,043,783	12,954,696	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	65,580	46,089,797	
0	0	推廣教育收入	139,150	1,319,890	
0	314,632	補助及受贈收入	279,540	11,956,455	