



私立亞洲高級餐旅職業學校

總分類帳各項目彙總表

109年08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	41,300	現金	0	0	
185,980,727	9,512,899	銀行存款	11,904,876	0	
2,579,840	0	應收款項	224,187	0	
795,772	175,160	預付款項	130,352	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	0	機械儀器及設備	0	0	
40,651,627	0	其他設備	0	0	
1,200,000	0	固定中營運資產	0	0	
765,500	0	電腦軟體	0	0	
215,950	0	存出保證金	0	0	
414,238,405	9,729,359	小計	12,259,415	0	
		負 債			
0	6,192,249	應付款項	3,062,439	2,482,538	
0	3,407,712	預收款項	1,540,158	5,100,219	
0	274,447	代收款項	791,534	743,387	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	9,874,408	小計	5,394,131	8,474,419	
		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	99,734,710	
0	0	小計	0	403,813,765	
		收 入			
0	0	推廣教育收入	89,700	89,700	
0	0	補助及受贈收入	4,443,289	4,443,289	
0	0	財務收入	55,236	55,236	



私立亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表
 109年08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	其他收入	192,954	192,954	
0	0	小計	4,781,179	4,781,179	
		成本與費用			
57,078	57,078	董事會支出	0	0	
322,424	322,424	行政管理支出	0	0	
2,451,456	2,451,456	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,830,958	2,830,958	小計	0	0	
417,069,363	22,434,725	合 計	22,434,725	417,069,363	

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