



私立亞洲高級餐旅職業學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

109年09月30日

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>					
56,418	59,179	現金	62,761	0	
191,785,725	34,973,283	銀行存款	29,168,285	0	
2,535,572	0	應收款項	44,268	0	
738,713	103,000	預付款項	160,059	0	
100,000	0	特種基金	0	0	
0	0	投資基金	5,000,000	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	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	
414,938,494	35,135,462	小計	34,435,373	0	
<b>負 債</b>					
0	5,456,516	應付款項	4,367,077	1,393,099	
0	76,099	預收款項	3,611,287	8,635,407	
0	564,022	代收款項	1,483,666	1,663,031	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	6,096,637	小計	9,462,030	11,839,812	
<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	99,734,710	
0	0	小計	0	403,813,765	
<b>收 入</b>					
0	0	學雜費收入	988	988	
0	0	推廣教育收入	398,700	488,400	
0	32,500	補助及受贈收入	485,156	4,895,945	



私立亞洲高級餐旅職業學校  
總分類帳各項目彙總表  
 109年09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	98,406	153,642	
0	0	其他收入	159,184	352,138	
0	32,500	小計	1,142,434	5,891,113	
<b>成 本 與 費 用</b>					
162,362	105,284	董事會支出	0	0	
800,765	478,341	行政管理支出	0	0	
5,595,495	3,144,039	教學研究及訓輔支出	0	0	
47,574	47,574	其他支出	0	0	
6,606,196	3,775,238	小計	0	0	
421,544,690	45,039,837	合 計	45,039,837	421,544,690	

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