



臺南市亞洲高級餐旅職業學校

總分類帳各項目彙總表

109年10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	315,556	667,694	
0	18,100	小計	25,108,177	30,981,190	
		成本與費用			
225,312	62,950	董事會支出	0	0	
1,227,540	426,775	行政管理支出	0	0	
9,815,219	4,219,724	教學研究及訓輔支出	0	0	
40,650	40,650	推廣教育支出	0	0	
71,361	23,787	其他支出	0	0	
11,380,082	4,773,886	小計	0	0	
444,111,819	54,787,100	合 計	54,787,100	444,111,819	

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



臺南市亞洲高級餐旅職業學校

總分類帳各項目彙總表

109年10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	114,002	現金	110,420	0	
200,094,923	18,701,573	銀行存款	10,864,529	0	
11,817,636	9,730,720	應收款項	4,897	0	
892,853	175,740	預付款項	21,600	0	
100,000	0	特種基金	0	0	
1,318,430	0	土地改良物	0	0	
119,418,804	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	
432,731,737	28,722,035	小計	11,001,446	0	
		負 債			
0	5,067,343	應付款項	5,039,568	2,060,902	
0	14,913,333	預收款項	9,544,771	3,394,645	
0	1,292,403	代收款項	4,093,138	4,463,766	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	21,273,079	小計	18,677,477	10,067,588	
		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	311,457,090	
0	0	累積餘絀	0	91,505,951	
0	0	小計	0	403,063,041	
		收 入			
0	0	學雜費收入	20,724,972	20,725,960	
0	18,100	推廣教育收入	382,290	852,590	
0	0	補助及受贈收入	3,591,608	8,487,553	
0	0	財務收入	93,751	247,393	