



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11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	
		資 產			
60,000	59,609	現金	59,609	0	
204,304,247	14,398,364	銀行存款	10,189,040	0	
2,879,088	4,305	應收款項	8,942,853	0	
893,407	149,600	預付款項	149,046	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	
41,570,378	918,751	其他設備	0	0	
1,200,000	0	購建中營運資產	0	0	
955,500	190,000	電腦軟體	0	0	
215,950	0	存出保證金	0	0	
429,111,818	15,720,629	小計	19,340,548	0	
		負 債			
0	3,972,507	應付款項	4,016,087	2,104,482	
0	115,677	預收款項	0	3,278,968	
0	1,209,118	代收款項	1,831,557	5,086,205	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	5,297,302	小計	5,847,644	10,617,930	
		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	0	20,725,960	
0	0	推廣教育收入	21,900	874,490	
0	50,680	補助及受贈收入	847,461	9,284,334	
0	0	財務收入	94,228	341,621	



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11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	其他收入	39,065	706,759	
0	50,680	小計	1,002,654	31,933,164	
		成本與費用			
308,490	83,178	董事會支出	0	0	
1,720,684	493,144	行政管理支出	0	0	
13,223,698	3,408,479	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,021,000	1,021,000	獎助學金支出	0	0	
133,267	92,617	推廣教育支出	0	0	
95,178	23,817	其他支出	0	0	
16,502,317	5,122,235	小計	0	0	
445,614,135	26,190,846	合 計	26,190,846	445,614,135	

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