



臺南市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12月31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>			
60,000	117,742	現金	117,742	0	
195,605,528	12,373,129	銀行存款	21,071,848	0	
3,034,229	1,004,220	應收款項	849,079	0	
862,988	50,367	預付款項	466,661	0	
100,000	0	特種基金	0	0	
1,668,430	350,000	土地改良物	0	0	
119,598,804	180,000	房屋及建築	0	0	
58,723,023	2,527,009	機械儀器及設備	0	0	
42,116,403	931,900	其他設備	0	0	
1,200,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,166,300	210,800	電腦軟體	0	0	
215,950	0	存出保證金	0	0	
424,351,655	17,745,167	小計	22,505,330	0	
		<b>負 債</b>			
0	9,002,203	應付款項	10,364,683	3,466,962	
0	68,008	預收款項	0	3,210,960	
0	2,567,351	代收款項	950,982	3,481,923	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	11,637,562	小計	11,315,665	10,308,120	
		<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	310,222,090	
0	0	累積餘絀	0	92,740,951	
0	0	小計	0	403,063,041	
		<b>收 入</b>			
0	3,100	學雜費收入	27,879	20,750,739	
0	0	推廣教育收入	0	874,490	
0	14,560	補助及受贈收入	1,698,907	10,968,681	
0	0	財務收入	98,805	440,426	



臺南市亞洲高級餐旅職業學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

109年12月31日

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	127,325	834,084	
0	17,660	小計	1,952,916	33,868,420	
		<b>成本與費用</b>			
367,067	58,577	董事會支出	0	0	
2,126,363	405,679	行政管理支出	0	0	
19,056,716	6,429,985	教學研究及訓輔支出	609,054	0	
1,018,000	2,000	獎助學金支出	5,000	0	
200,815	67,548	推廣教育支出	0	0	
118,965	23,787	其他支出	0	0	
22,887,926	6,987,576	小計	614,054	0	
447,239,581	36,387,965	合 計	36,387,965	447,239,581	

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