



臺南市亞洲高級餐旅職業學校

總分類帳各項目彙總表

110年01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	58,634	現金	58,634	0	
186,373,338	11,134,299	銀行存款	20,366,489	0	
2,892,298	73,500	應收款項	215,431	0	
877,388	54,500	預付款項	40,100	0	
100,000	0	特種基金	0	0	
1,668,430	0	土地改良物	0	0	
119,598,804	0	房屋及建築	0	0	
58,873,023	150,000	機械儀器及設備	0	0	
42,116,403	0	其他設備	0	0	
1,200,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,176,300	10,000	電腦軟體	0	0	
251,650	35,700	存出保證金	0	0	
415,187,634	11,516,633	小計	20,680,654	0	
		負 債			
0	6,735,559	應付款項	5,228,879	1,960,282	
0	128,016	預收款項	226,263	3,309,207	
0	2,143,135	代收款項	1,306,374	2,645,162	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	9,006,710	小計	6,761,516	8,062,926	
		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	310,222,090	
0	0	累積餘絀	0	92,740,951	
0	0	小計	0	403,063,041	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	20,750,739	
0	0	推廣教育收入	0	874,490	
0	87,300	補助及受贈收入	90,881	10,972,262	
0	0	財務收入	90,500	530,926	



臺南市亞洲高級餐旅職業學校
總分類帳各項目彙總表
 110年01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	46,965	881,049	
0	87,300	小計	228,346	34,009,466	
成本與費用					
526,743	159,676	董事會支出	0	0	
3,982,909	1,856,546	行政管理支出	0	0	
23,739,914	4,683,198	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,074,000	56,000	獎助學金支出	0	0	
481,481	280,666	推廣教育支出	0	0	
142,752	23,787	其他支出	0	0	
29,947,799	7,059,873	小計	0	0	
445,135,433	27,670,516	合 計	27,670,516	445,135,433	

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

代理校長 林士哲