



## 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02月28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	
		<b>資 產</b>			
7,438	3,975	現金	56,537	0	
188,459,758	35,013,394	銀行存款	32,926,974	0	
2,959,582	106,256	應收款項	38,972	0	
1,056,188	388,800	預付款項	210,000	0	
100,000	0	特種基金	0	0	
1,668,430	0	土地改良物	0	0	
121,023,804	1,425,000	房屋及建築	0	0	
58,873,023	0	機械儀器及設備	0	0	
42,283,763	167,360	其他設備	0	0	
1,200,000	0	購建中營運資產	0	0	
1,176,300	0	電腦軟體	0	0	
251,650	0	存出保證金	0	0	
419,059,936	37,104,785	小計	33,232,483	0	
		<b>負 債</b>			
0	1,037,986	應付款項	3,555,748	4,478,044	
0	0	預收款項	1,806,100	5,115,307	
0	327,303	代收款項	927,088	3,244,947	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	1,365,289	小計	6,288,936	12,986,573	
		<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	0	學雜費收入	0	20,750,739	
0	0	推廣教育收入	0	874,490	
0	0	補助及受贈收入	2,107,480	13,079,742	
0	0	財務收入	93,170	624,096	



## 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02月28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	4,770	其他收入	166,306	1,042,585	
0	4,770	小計	2,366,956	36,371,652	
<b>成本與費用</b>					
601,790	75,047	董事會支出	0	0	
4,244,573	261,664	行政管理支出	0	0	
26,595,940	2,856,026	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,074,000	0	獎助學金支出	0	0	
678,488	197,007	推廣教育支出	0	0	
166,539	23,787	其他支出	0	0	
33,361,330	3,413,531	小計	0	0	
452,421,266	41,888,375	合 計	41,888,375	452,421,266	

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