



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03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 | 111,335 | 現金 | 58,773 | 0 | |
| 193,103,595 | 19,925,764 | 銀行存款 | 15,281,927 | 0 | |
| 14,266,954 | 11,750,704 | 應收款項 | 443,332 | 0 | |
| 821,221 | 0 | 預付款項 | 234,967 | 0 | |
| 100,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 1,668,430 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 121,023,804 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 58,873,023 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 42,829,936 | 546,173 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 2,560,000 | 1,360,000 | 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 | |
| 436,734,913 | 33,693,976 | 小計 | 16,018,999 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 6,450,803 | 應付款項 | 3,580,831 | 1,608,072 | |
| 0 | 11,001,259 | 預收款項 | 8,909,580 | 3,023,628 | |
| 0 | 976,842 | 代收款項 | 3,798,197 | 6,066,302 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 148,275 | |
| 0 | 18,428,904 | 小計 | 16,288,608 | 10,846,277 | |
| | | 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 | 20,052,512 | 40,803,251 | |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 102,750 | 977,240 | |
| 0 | 101,623 | 補助及受贈收入 | 2,158,368 | 15,136,487 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 89,674 | 713,770 | |



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03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 | 715,113 | 1,757,698 | |
| 0 | 101,623 | 小計 | 23,118,417 | 59,388,446 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 660,521 | 58,731 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 4,541,869 | 297,296 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 29,280,847 | 2,685,147 | 教學研究及訓輔支出 | 240 | 0 | |
| 1,210,800 | 136,800 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 678,488 | 0 | 推廣教育支出 | 0 | 0 | |
| 190,326 | 23,787 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 36,562,851 | 3,201,761 | 小計 | 240 | 0 | |
| 473,297,764 | 55,426,264 | 合 計 | 55,426,264 | 473,297,764 | |

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