



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

110年05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	119,338	現金	119,338	0	
192,936,399	11,737,333	銀行存款	16,385,842	0	
2,596,147	20,000	應收款項	1,662,394	0	
2,066,760	35,092	預付款項	146,000	0	
100,000	0	特種基金	0	0	
1,668,430	0	土地改良物	0	0	
121,023,804	0	房屋及建築	0	0	
62,174,073	3,184,000	機械儀器及設備	0	0	
43,117,403	136,267	其他設備	0	0	
120,000	120,000	購建中營運資產	2,560,000	0	
1,196,300	20,000	電腦軟體	0	0	
236,650	0	存出保證金	15,000	0	
427,295,966	15,372,030	小計	20,888,574	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,363,044	應付款項	4,363,044	1,608,072	
0	2,519,008	預收款項	0	831,864	
0	2,403,076	代收款項	479,795	3,152,423	
0	148,275	存入保證金	148,275	148,275	
0	9,433,403	小計	4,991,114	5,740,634	
		<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	40,803,251	
0	6,500	推廣教育收入	68,360	1,456,890	
0	0	補助及受贈收入	2,594,950	17,965,616	
0	0	財務收入	94,383	953,807	



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

110年05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	3,800	其他收入	29,768	1,835,342	
0	10,300	小計	2,787,461	63,014,906	
		<b>成本與費用</b>			
784,083	64,831	董事會支出	0	0	
5,069,680	250,383	行政管理支出	0	0	
36,347,051	3,341,802	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,379,960	169,160	獎助學金支出	0	0	
703,941	1,453	推廣教育支出	0	0	
237,900	23,787	其他支出	0	0	
44,522,615	3,851,416	小計	0	0	
471,818,581	28,667,149	合 計	28,667,149	471,818,581	

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

代理校長 林士哲