



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06月30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	59,223	現金	59,223	0	
188,277,026	26,002,070	銀行存款	30,661,443	0	
3,032,682	694,500	應收款項	257,965	0	
1,378,485	87,424	預付款項	775,699	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	
62,426,073	252,000	機械儀器及設備	0	0	
44,663,728	1,546,325	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	120,000	0	
1,196,300	0	電腦軟體	0	0	
236,650	0	存出保證金	0	0	
424,063,178	28,641,542	小計	31,874,330	0	
		負 債			
0	3,963,166	應付款項	3,917,786	1,562,692	
0	65,288	預收款項	1,280	767,856	
0	1,323,364	代收款項	1,345,298	3,174,357	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	5,351,818	小計	5,264,364	5,653,180	
		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	40,803,251	
0	0	推廣教育收入	0	1,456,890	
0	0	補助及受贈收入	410,659	18,376,275	
0	0	財務收入	94,751	1,048,558	



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06月30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	14,170	1,849,512	
0	0	小計	519,580	63,534,486	
		成本與費用			
857,214	73,131	董事會支出	0	0	
5,434,743	365,063	行政管理支出	0	0	
39,524,426	3,190,075	教學研究及訓輔支出	12,700	0	
1,379,960	0	獎助學金支出	0	0	
729,499	25,558	推廣教育支出	0	0	
261,687	23,787	其他支出	0	0	
48,187,529	3,677,614	小計	12,700	0	
472,250,707	37,670,974	合 計	37,670,974	472,250,707	

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