



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07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			
12,753	0	現金	47,247	0	
185,833,607	8,596,771	銀行存款	11,040,190	0	
3,143,180	201,482	應收款項	90,984	0	
1,298,435	30,000	預付款項	110,050	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	
62,514,073	88,000	機械儀器及設備	0	0	
44,447,728	0	其他設備	216,000	0	
1,196,300	0	電腦軟體	0	0	
97,000	0	存出保證金	139,650	0	
421,335,310	8,916,253	小計	11,644,121	0	
		負 債			
0	3,990,199	應付款項	8,654,715	6,227,208	
0	64,008	預收款項	2,317,718	3,021,566	
0	4,129,529	代收款項	965,883	10,711	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	8,183,736	小計	11,938,316	9,407,760	
		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	561,889	推廣教育收入	0	895,001	
0	1,868,858	補助及受贈收入	131,015	16,638,432	
0	0	財務收入	146,791	1,195,349	
0	0	其他收入	391,325	2,240,837	



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07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	2,430,747	小計	669,131	61,772,870	
		成本與費用			
946,251	89,037	董事會支出	0	0	
5,694,845	260,102	行政管理支出	0	0	
43,603,815	4,079,389	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,379,960	0	獎助學金支出	0	0	
729,499	0	推廣教育支出	0	0	
553,991	292,304	其他支出	0	0	
52,908,361	4,720,832	小計	0	0	
474,243,671	24,251,568	合 計	24,251,568	474,243,671	

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

校長林士哲