



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08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	47,247	現金	0	0	
185,668,936	4,645,734	銀行存款	4,811,184	0	
2,946,722	0	應收款項	197,775	0	
1,758,190	717,000	預付款項	257,245	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	0	機械儀器及設備	0	0	
44,447,728	0	其他設備	0	0	
1,196,300	0	電腦軟體	0	0	
97,000	0	存出保證金	0	0	
421,481,183	5,409,981	小計	5,266,204	0	
		負 債			
0	1,935,657	應付款項	1,357,098	5,717,049	
0	2,381,726	預收款項	662,594	1,302,434	
0	445,369	代收款項	1,677,059	1,242,401	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	4,762,752	小計	3,696,751	8,410,159	
		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	101,539,156	
0	0	小計	0	411,861,246	
		收 入			
0	7,125	推廣教育收入	781,899	774,774	
0	3,532	補助及受贈收入	2,364,294	2,360,762	
0	0	財務收入	45,050	45,050	
0	0	其他收入	24,490	24,490	
0	10,657	小計	3,215,733	3,205,076	



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08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	
		成 本 與 費 用			
14,577	14,577	董事會支出	0	0	
186,612	186,612	行政管理支出	0	0	
1,747,537	1,747,537	教學研究及訓輔支出	0	0	
9,800	9,800	推廣教育支出	0	0	
36,772	36,772	其他支出	0	0	
1,995,298	1,995,298	小 計	0	0	
423,476,481	12,178,688	合 計	12,178,688	423,476,481	

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