



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09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 | 54,121 | 現金 | 54,121 | 0 | |
| 186,990,644 | 28,225,041 | 銀行存款 | 26,903,333 | 0 | |
| 3,845,113 | 1,921,902 | 應收款項 | 1,023,511 | 0 | |
| 2,152,741 | 587,054 | 預付款項 | 192,503 | 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 | |
| 62,594,073 | 80,000 | 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 | |
| 424,175,833 | 30,868,118 | 小計 | 28,173,468 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 2,294,560 | 應付款項 | 2,127,550 | 5,550,039 | |
| 0 | 64,008 | 預收款項 | 3,181,427 | 4,419,853 | |
| 0 | 1,207,283 | 代收款項 | 1,954,322 | 1,989,440 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 148,275 | |
| 0 | 3,565,851 | 小計 | 7,263,299 | 12,107,607 | |
| | | 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 | 0 | 學雜費收入 | 1,511,406 | 1,511,406 | |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 348,660 | 1,123,434 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 314,527 | 2,675,289 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 95,335 | 140,385 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 465,533 | 490,023 | |



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09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 | 小計 | 2,735,461 | 5,940,537 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 48,875 | 34,298 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 488,257 | 301,645 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 5,048,755 | 3,301,218 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 74,126 | 64,326 | 推廣教育支出 | 0 | 0 | |
| 73,544 | 36,772 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 5,733,557 | 3,738,259 | 小計 | 0 | 0 | |
| 429,909,390 | 38,172,228 | 合 計 | 38,172,228 | 429,909,390 | |

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