



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10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	58,821	現金	58,821	0	
195,578,993	16,582,693	銀行存款	7,994,344	0	
6,360,728	2,658,017	應收款項	142,402	0	
2,952,841	947,611	預付款項	147,511	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	
62,694,073	100,000	機械儀器及設備	0	0	
44,447,728	0	其他設備	0	0	
1,386,300	190,000	電腦軟體	0	0	
97,000	0	存出保證金	0	0	
436,369,897	20,537,142	小計	8,343,078	0	
		負 債			
0	2,511,377	應付款項	2,458,203	5,496,865	
0	16,168,918	預收款項	12,262,028	512,963	
0	642,227	代收款項	3,758,344	5,105,557	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	19,322,522	小計	18,478,575	11,263,660	
		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	310,907,326	
0	0	累積餘絀	0	100,853,920	
0	0	小計	0	411,861,246	
		收 入			
0	0	學雜費收入	16,014,886	17,526,292	
0	92,590	推廣教育收入	183,080	1,213,924	
0	61,804	補助及受贈收入	365,997	2,979,482	
0	0	財務收入	94,658	235,043	
0	0	其他收入	37,879	527,902	



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10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	154,394	小計	16,696,500	22,482,643	
		成本與費用			
89,775	40,900	董事會支出	0	0	
748,201	259,944	行政管理支出	0	0	
7,938,513	2,928,927	教學研究及訓輔支出	39,169	0	
350,847	276,721	推廣教育支出	0	0	
110,316	36,772	其他支出	0	0	
9,237,652	3,543,264	小計	39,169	0	
445,607,549	43,557,322	合 計	43,557,322	445,607,549	

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