



## 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11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	
		<b>資 產</b>			
60,000	57,892	現金	57,892	0	
193,950,943	8,498,148	銀行存款	10,126,198	0	
4,890,694	2,501,706	應收款項	3,971,740	0	
3,143,551	2,635,850	預付款項	2,445,140	0	
100,000	0	特種基金	0	0	
1,668,430	0	土地改良物	0	0	
121,191,384	167,580	房屋及建築	0	0	
62,694,073	0	機械儀器及設備	0	0	
44,447,728	0	其他設備	0	0	
1,386,300	0	電腦軟體	0	0	
97,000	0	存出保證金	0	0	
433,630,103	13,861,176	小計	16,600,970	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,649,175	應付款項	2,649,175	5,496,865	
0	65,147	預收款項	0	447,816	
0	1,417,277	代收款項	1,520,288	5,208,568	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	4,131,599	小計	4,169,463	11,301,524	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收 入</b>			
0	88,224	學雜費收入	0	17,438,068	
0	0	推廣教育收入	920	1,214,844	
0	0	補助及受贈收入	441,124	3,420,606	
0	0	財務收入	94,658	329,701	
0	0	其他收入	43,078	570,980	



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11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	88,224	小計	579,780	22,974,199	
		<b>成本與費用</b>			
110,402	20,627	董事會支出	0	0	
1,090,776	342,575	行政管理支出	0	0	
10,700,701	2,764,988	教學研究及訓輔支出	2,800	0	
58,000	58,000	獎助學金支出	0	0	
399,598	48,751	推廣教育支出	0	0	
147,389	37,073	其他支出	0	0	
12,506,866	3,272,014	小計	2,800	0	
446,136,969	21,353,013	合 計	21,353,013	446,136,969	

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