



臺南市亞洲高級餐旅職業學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

111年01月31日

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	37,195	現金	37,195	0	
186,440,432	6,665,077	銀行存款	12,850,601	0	
5,405,245	44,275	應收款項	490,122	0	
948,501	10,000	預付款項	75,826	0	
100,000	0	特種基金	0	0	
1,668,430	0	土地改良物	0	0	
121,891,384	0	房屋及建築	0	0	
62,704,073	0	機械儀器及設備	0	0	
45,005,628	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	
425,706,993	6,756,547	小計	13,453,744	0	
		<b>負 債</b>			
0	4,573,304	應付款項	4,452,304	5,493,265	
0	64,008	預收款項	137,849	475,649	
0	2,974,034	代收款項	651,144	2,619,670	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	7,611,346	小計	5,241,297	8,736,859	
		<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	0	學雜費收入	0	19,537,243	
0	0	推廣教育收入	0	1,214,844	
0	0	補助及受贈收入	869,030	6,524,850	
0	0	財務收入	95,030	521,966	
0	0	其他收入	21,829	837,926	



臺南市亞洲高級餐旅職業學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

111年01月31日

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	985,889	28,636,829	
		<b>成本與費用</b>			
142,914	18,824	董事會支出	0	0	
1,718,534	336,375	行政管理支出	0	0	
20,877,042	4,848,985	教學研究及訓輔支出	0	0	
53,000	0	獎助學金支出	0	0	
511,918	72,081	推廣教育支出	0	0	
224,533	36,772	其他支出	0	0	
23,527,941	5,313,037	小計	0	0	
449,234,934	19,680,930	合 計	19,680,930	449,234,934	

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