



## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

111年02月28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	47,436	現金	47,436	0	
188,935,789	10,693,195	銀行存款	8,197,838	0	
9,884,723	5,182,573	應收款項	703,095	0	
1,479,017	627,104	預付款項	96,588	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	
433,212,344	16,550,308	小計	9,044,957	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,641,862	應付款項	2,641,862	5,493,265	
0	64,008	預收款項	2,604,469	3,016,110	
0	1,795,215	代收款項	2,550,494	3,374,949	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	4,501,085	小計	7,796,825	12,032,599	
		<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	3,610,581	23,147,824	
0	0	推廣教育收入	0	1,214,844	
0	0	補助及受贈收入	2,933,091	9,457,941	
0	0	財務收入	94,658	616,624	
0	0	其他收入	1,156,692	1,994,618	



## 臺南市亞洲高級餐旅職業學校

總分類帳各項目彙總表

111年02月28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	7,795,022	36,431,851	
		<b>成本與費用</b>			
173,640	30,726	董事會支出	0	0	
1,945,944	227,410	行政管理支出	0	0	
24,073,276	3,196,234	教學研究及訓輔支出	0	0	
53,000	0	獎助學金支出	0	0	
606,187	94,269	推廣教育支出	0	0	
261,305	36,772	其他支出	0	0	
27,113,352	3,585,411	小計	0	0	
460,325,696	24,636,804	合 計	24,636,804	460,325,696	

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