



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04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	113,397	現金	113,397	0	
201,153,619	20,758,839	銀行存款	7,367,008	0	
5,743,247	255,503	應收款項	17,102,470	0	
1,148,590	60,000	預付款項	126,776	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	
63,010,073	0	機械儀器及設備	0	0	
45,155,628	150,000	其他設備	0	0	
1,596,300	0	電腦軟體	0	0	
97,000	0	存出保證金	0	0	
441,624,271	21,337,739	小計	24,709,651	0	
		負 債			
0	2,198,692	應付款項	2,536,652	5,822,905	
0	64,008	預收款項	23,484	215,760	
0	1,634,008	代收款項	608,792	3,734,829	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	3,896,708	小計	3,168,928	9,921,769	
		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	0	38,390,006	
0	0	推廣教育收入	300,640	1,880,874	
0	0	補助及受贈收入	469,190	10,904,154	
0	0	財務收入	96,389	807,671	
0	0	其他收入	49,228	2,400,138	



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04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	915,447	54,382,843	
		成本與費用			
201,516	14,188	董事會支出	0	0	
2,785,896	372,909	行政管理支出	0	0	
30,380,957	3,045,710	教學研究及訓輔支出	0	0	
108,000	0	獎助學金支出	0	0	
730,369	90,000	推廣教育支出	0	0	
334,849	36,772	其他支出	0	0	
34,541,587	3,559,579	小計	0	0	
476,165,858	28,794,026	合 計	28,794,026	476,165,858	

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