



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05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	118,996	現金	118,996	0	
199,182,102	9,031,090	銀行存款	11,002,607	0	
5,019,751	25,200	應收款項	748,696	0	
1,177,468	385,836	預付款項	356,958	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	0	其他設備	0	0	
1,611,300	15,000	電腦軟體	0	0	
97,000	0	存出保證金	0	0	
438,973,136	9,576,122	小計	12,227,257	0	
		負 債			
0	4,101,678	應付款項	3,763,718	5,484,945	
0	64,008	預收款項	0	151,752	
0	2,419,284	代收款項	1,111,931	2,427,476	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	6,584,970	小計	4,875,649	8,212,448	
		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	9,276	學雜費收入	0	38,380,730	
0	0	推廣教育收入	27,600	1,908,474	
0	0	補助及受贈收入	3,035,533	13,939,687	
0	0	財務收入	106,171	913,842	
0	0	其他收入	35,273	2,435,411	



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05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	9,276	小計	3,204,577	57,578,144	
		成本與費用			
215,204	13,688	董事會支出	0	0	
3,132,186	346,290	行政管理支出	0	0	
34,083,194	3,702,237	教學研究及訓輔支出	0	0	
108,000	0	獎助學金支出	0	0	
768,497	38,128	推廣教育支出	0	0	
371,621	36,772	其他支出	0	0	
38,678,702	4,137,115	小計	0	0	
477,651,838	20,307,483	合 計	20,307,483	477,651,838	

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