



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06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	58,580	現金	58,580	0	
195,578,129	10,740,298	銀行存款	14,344,271	0	
4,552,204	30,940	應收款項	498,487	0	
3,549,718	2,765,190	預付款項	392,940	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	
63,240,073	230,000	機械儀器及設備	0	0	
45,769,658	614,030	其他設備	0	0	
1,611,300	0	電腦軟體	0	0	
97,000	0	存出保證金	0	0	
438,117,896	14,439,038	小計	15,294,278	0	
		負 債			
0	5,729,380	應付款項	5,753,607	5,509,172	
0	76,268	預收款項	0	75,484	
0	1,726,051	代收款項	1,054,593	1,756,018	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	7,531,699	小計	6,808,200	7,488,949	
		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	38,380,730	
0	0	推廣教育收入	117,930	2,026,404	
0	717,334	補助及受贈收入	3,469,337	16,691,690	
0	0	財務收入	118,856	1,032,698	
0	0	其他收入	22,670	2,458,081	



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06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	717,334	小計	3,728,793	60,589,603	
		成本與費用			
269,268	54,064	董事會支出	0	0	
3,535,864	403,678	行政管理支出	0	0	
36,627,714	2,544,520	教學研究及訓輔支出	0	0	
163,000	55,000	獎助學金支出	0	0	
817,070	48,573	推廣教育支出	0	0	
408,986	37,365	其他支出	0	0	
41,821,902	3,143,200	小計	0	0	
479,939,798	25,831,271	合 計	25,831,271	479,939,798	

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