



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07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			
1,092	0	現金	58,908	0	
189,943,123	4,120,503	銀行存款	9,755,509	0	
4,373,544	240,420	應收款項	419,080	0	
3,461,109	209,922	預付款項	298,531	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	
64,207,873	967,800	機械儀器及設備	0	0	
45,833,658	64,000	其他設備	0	0	
1,611,300	0	電腦軟體	0	0	
1,000	0	存出保證金	96,000	0	
433,092,513	5,602,645	小計	10,628,028	0	
		負 債			
0	4,407,410	應付款項	4,576,073	5,677,835	
0	0	預收款項	8,051,932	8,127,416	
0	2,947,175	代收款項	1,380,713	189,556	
0	0	存入保證金	0	148,275	
0	7,354,585	小計	14,008,718	14,143,082	
		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	202,290	推廣教育收入	69,360	1,893,474	
0	7,580,045	補助及受贈收入	37,475	9,149,120	
0	0	財務收入	175,096	1,207,794	
0	0	其他收入	201,295	2,659,376	



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07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	7,782,335	小計	483,226	53,290,494	
		成本與費用			
315,098	45,830	董事會支出	0	0	
3,922,727	386,863	行政管理支出	0	0	
39,778,977	3,151,263	教學研究及訓輔支出	0	0	
163,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,058,248	241,178	推廣教育支出	0	0	
964,259	555,273	其他支出	0	0	
46,202,309	4,380,407	小計	0	0	
479,294,822	25,119,972	合 計	25,119,972	479,294,822	

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

會計員黎曜中

主辦會計

會計員黎曜中

校長或董事長

教務主任黃明翰