

臺灣觀光學院

會計師事務所

會計報表

104年8月份

(103學年度會計師查核後)

主辦會計  邱淑娟

校長  劉國成

臺灣觀光學院
總分類帳各科目彙總表
一〇四年八月三十一日
(103學年度會計師查核後)

全2頁第2頁

單位:新台幣元

借 方		科 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截 止 本 月 底 止 累 計 數
		負債		
		短期債務		10,000,000
	12,504,515.00	應付款項	7,618,180	12,182,649
	44,171,559.00	預收款項	34,175,011	15,350,800
	226,916.00	代收款項	622,357	1,486,271
		長期應付款項		35,342,000
		存入保證金		2,033,454
	56,902,990.00	小計	42,415,548	76,395,174
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	162,486	42,132,572
		未指定用途權益基金		709,445,073
		累積餘絀		7,929,279
		小計	162,486	759,506,924
		收入		
		學雜費收入	2,730,739	2,730,739
		推廣教育收入	465,900	465,900
		產學合作收入	1,958,983	1,958,983
		其他教學活動收入	1	1
		補助及捐贈收入	22,119,943	22,119,943
		其他收入	208,271	208,271
		小計	27,483,837	27,483,837
		支出		
49,386	49,386	董事會支出		
2,515,139	2,515,189	行政管理支出	50	
7,494,573	7,494,573	教學研究及訓輔支出		
-65,069		獎助學金支出	65,069	
350	350	推廣教育支出		
89,991	89,991	產學合作支出		
3,930	3,930	其他支出		
10,088,300	10,153,419	小計	65,119	
1,283,920,511	87,988,997	合計	87,988,997	1,283,920,511

製表

組員林華碧

主辦會計

會計主任邱淑娟

校長

校長劉國成

臺灣觀光學院
總分類帳各科目彙總表
一〇四年八月三十一日
(103學年度會計師查核後)

全2頁第1頁
單位:新台幣元

借 方		科 目	貸 方	
截至本月底 止 累 計 數	本 月 數		本 月 數	截 止 本 月 底 止 累 計 數
		資產		
301,225		現金	70	
91,285,476	19,025,231	銀行存款	12,489,431	
10,131,635	355,309	應收款項淨額	1,597,944	
1,539,072	1,321,548	預付款項	426,306	
41,970,086		特種基金		
185,981,411		土地		
22,809,409		土地改良物		
499,635,471		房屋及建築		
84,039,328		房屋及建築改良		
107,440,353	230,500	機械儀器及設備		
47,486,079		圖書及博物		
152,226,056		其他設備		
3,459,685		交通設備		
5,046,040		預付土地、工程及設備款		
		減：累計折舊總額	3,153,219	407,899,817
17,657,443		電腦軟體		
		減：累計攤銷總額	195,037	12,634,759
2,823,442		存出保證金		
1,273,832,211	20,932,588	小計	17,862,007	420,534,576