

臺灣觀光學院

會計報表

104年9月份

(103學年度會計師查核後)

主辦會計 

校長 

臺灣觀光學院
總分類帳各科目彙總表

一〇四年九月三十日

(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	截至本月底 止累計數
		負債		
		短期債務		10,000,000
	16,072,736	應付款項	12,581,368	8,691,281
	31,468,172	預收款項	27,117,853	11,000,481
	655,152	代收款項	884,841	1,715,960
		長期應付款項		35,342,000
	403,925	存入保證金	311,610	1,941,139
	48,599,985	小計	40,895,672	68,690,861
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		42,132,572
		未指定用途權益基金		709,445,073
		累積餘絀		7,929,279
		小計		759,506,924
		收入		
	81,160	學雜費收入	20,588,535	23,238,114
		推廣教育收入	53,400	519,300
		產學合作收入	360,000	2,318,983
		其他教學活動收入	117,714	117,715
	5,265	補助及捐贈收入	660,000	22,774,678
	1,200	其他收入	2,660,538	2,867,609
	87,625	小計	24,440,187	51,836,399
		支出		
185,090	135,704	董事會支出		
5,748,593	3,233,454	行政管理支出		
16,856,573	9,362,000	教學研究及訓輔支出		
188,307	278,376	獎助學金支出	25,000	
21,821	21,471	推廣教育支出		
280,949	190,958	產學合作支出		
7,496	7,496	其他教學活動支出		
253,436	249,506	其他支出		
23,542,265	13,478,965	小計	25,000	
1,303,907,620	97,439,087	合計	97,439,087	1,303,907,620

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
一〇四年九月三十日
(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		
302,125	900	現金		
91,847,011	26,447,062	銀行存款	25,885,527	
13,229,283	5,190,130	應收款項淨額	2,092,482	
4,166,503	3,388,790	預付款項	761,359	
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		
107,509,353	69,000	機械儀器及設備		
47,486,079		圖書及博物		
152,251,056	25,000	其他設備		
3,459,685		交通設備		
5,197,670	151,630	預付土地、工程及設備款		
		減：累計折舊總額	3,143,766	411,043,583
17,657,443		電腦軟體		
		減：累計攤銷總額	195,094	12,829,853
2,823,442		存出保證金		
1,280,365,355	35,272,512	小計	32,078,228	423,873,436