

臺灣觀光學院

會計報表

105年3月份

主辦會計

會計主任 邱淑娟

校長

校長劉國成(乙)

臺灣觀光學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

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
資產				
311,158	200	現金	387	0
78,777,249	7,971,229	銀行存款	15,381,334	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,218,725	9,113,628	應收款項淨額	4,432,663	0
0	0	材料	0	0
10,409,502	9,278,969	預付款項	637,925	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
41,970,086	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
185,981,411	0	土地	0	0
22,809,409	0	土地改良物	0	0
586,723,599	0	房屋及建築	0	0
115,107,766	250,500	機械儀器及設備	49,000	0
48,913,879	0	圖書及博物	0	0
156,870,311	0	其他設備	0	0
200,000	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,353	減：累計折舊總額	2,908,068	422,234,409
0	0	專利權	0	0
17,131,520	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	176,407	13,023,693
0	0	遞延費用	0	0
323,442	0	存出保證金	40,000	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
1,274,748,057	26,621,879	小計	23,625,784	435,258,102
負債				
0	0	短期債務	0	10,000,000
0	15,695,696	應付款項	15,068,601	3,110,706
0	26,901,974	預收款項	11,621,738	465,392
0	664,615	代收款項	1,063,333	1,812,333
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	35,342,000

臺灣觀光學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

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
0	254,161	存入保證金	453,781	1,721,789
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	43,516,446	小計	28,207,453	52,452,220
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	42,132,572
0	0	未指定用途權益基金	0	709,445,073
0	0	累積餘絀	0	7,929,279
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	759,506,924
		收入		
0	274,317	學雜費收入	30,945,788	98,546,228
0	0	推廣教育收入	700,200	2,912,979
0	49,000	產學合作收入	578,000	4,933,593
0	0	其他教學活動收入	146,073	947,407
0	261,764	補助及受贈收入	625,659	32,097,817
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	518,594
0	16,800	其他收入	1,807,596	11,288,013
0	601,881	小計	34,803,316	151,244,631
		支出		
723,950	54,960	董事會支出	0	0
26,732,296	3,639,551	行政管理支出	26,008	0
85,734,927	10,567,961	教學研究及訓輔支出	63,066	0
1,905,383	58,000	獎助學金支出	21,000	0
1,493,424	1,024,703	推廣教育支出	0	0
3,131,792	748,151	產學合作支出	206,693	0
624,100	79,011	其他教學活動支出	4,800	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
3,367,948	45,577	其他支出	0	0
123,713,820	16,217,914	小計	321,567	0
1,398,461,877	86,958,120	總計	86,958,120	1,398,461,877

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(乙)

105. 4. 15

