

臺灣觀光學院
現金收支概況表

民國九十九年八月一日至一〇〇年七月三十一日

及民國九十八年八月一日至九十九年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	99學年度	經 常 收入%	98學年度	經 常 收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 224,889,874	68.79	\$ 227,565,645	69.72
推廣教育收入	17,979,363	5.50	16,530,498	5.06
建教合作收入	8,429,643	2.58	6,083,403	1.86
其他教學活動收入	2,332,201	0.71	1,945,408	0.60
補助及捐贈收入	51,605,672	15.78	47,060,305	14.42
財務收入	1,854,949	0.57	1,939,091	0.59
其他收入	32,694,295	10.00	31,991,110	9.80
減：不產生現金流入之收入	(6,800,000)	(2.08)	(376,330)	(0.12)
應收預收項目調整(減少)數	(6,033,965)	(1.85)	(6,303,989)	(1.93)
經常門現金收入合計	326,952,032	100.00	326,435,141	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	(2,133,617)	(0.65)	(1,689,164)	(0.52)
行政管理支出	(57,470,763)	(17.58)	(57,750,128)	(17.69)
教學研究及訓輔支出	(183,997,612)	(56.28)	(196,512,433)	(60.20)
獎助學金支出	(6,204,013)	(1.90)	(6,810,553)	(2.09)
推廣教育及其他教學支出	(17,258,685)	(5.28)	(16,426,956)	(5.03)
建教合作支出	(7,550,167)	(2.31)	(5,256,326)	(1.61)
其他教學活動支出	(2,568,540)	(0.79)	(2,217,373)	(0.68)
財務支出	(422,405)	(0.13)	(1,051,895)	(0.32)
其他支出	(7,036,656)	(2.15)	(4,205,959)	(1.29)
減：不產生現金流出之支出	58,771,388	17.98	56,964,595	17.45
應付預付項目調整(增加)減少數	(9,912,231)	(3.03)	365,465	0.11
經常門現金支出合計	(235,783,301)	(72.12)	(234,590,727)	(71.87)
經常門現金餘絀	91,168,731	27.88	91,844,414	28.13

(接下頁)

(承上頁)

購置動產及其他資產現金支出

機械儀器設備	(18,144,337)	(5.55)	(11,954,543)	(3.66)
圖書博物	(6,512,041)	(1.99)	(1,604,385)	(0.49)
其他設備	(27,338,954)	(8.36)	(22,811,608)	(6.99)
預付設備款	(105,000)	(0.03)	(3,896,740)	(1.19)
電腦軟體	(913,223)	(0.28)	(3,061,761)	(0.94)
購置動產及其他資產現金支出合計	<u>(53,013,555)</u>	<u>(16.21)</u>	<u>(43,329,037)</u>	<u>(13.27)</u>
扣減不動產支出前現金餘絀	38,155,176	11.67	48,515,377	14.86
購置不動產現金支出				
土地改良物	(2,277,786)	(0.70)	(1,235,600)	(0.38)
房屋及建築	(5,898,699)	(1.80)	(5,675,000)	(1.74)
預付工程款及未完工程	(5,690,710)	(1.74)	-	-
購置不動產現金支出合計	<u>(13,867,195)</u>	<u>(4.24)</u>	<u>(6,910,600)</u>	<u>(2.12)</u>
本期現金餘絀	<u>\$ 24,287,981</u>	<u>7.43</u>	<u>\$ 41,604,777</u>	<u>12.74</u>

後附之附註係本財務報表之一部份

(請參閱揚智聯合會計師事務所民國一〇〇年九月二十三日查核報告書)

製表: **書記阮淑麗** 主辦會計人員: **會計主任鄭麗惠** 校長: **校長李銘輝(甲)** 董事長: **董事長柴松林(甲)**