

臺灣觀光學院

現金收支概況表

民國100年8月1日至101年7月31日(100學年度)  
及民國99年8月1日至100年7月31日(99學年度)

全頁24頁第5頁  
單位：新台幣元

| 項 目                         | 100學年度               | 經常收入%       | 99學年度                | 經常收入%       |
|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>經常門現金收入</b>              | <b>301,355,273</b>   | <b>100</b>  | <b>326,952,032</b>   | <b>100</b>  |
| 學雜費收入                       | \$211,542,672        | 70          | \$224,889,874        | 69          |
| 推廣教育收入                      | 8,782,429            | 3           | 17,979,363           | 5           |
| 建教合作收入                      | 6,881,764            | 2           | 8,429,643            | 3           |
| 其他教學活動收入                    | 2,397,525            | 1           | 2,332,201            | 1           |
| 補助及捐贈收入                     | 50,991,799           | 17          | 51,605,672           | 16          |
| 財務收入                        | 1,688,742            | 1           | 1,854,949            | 0           |
| 其他收入                        | 54,018,552           | 18          | 32,694,295           | 10          |
| 減：不產生現金流入之收入                | (27,269,762)         | (9)         | (6,800,000)          | (2)         |
| 應收預收項目調整增(減)數               | (7,678,448)          | (3)         | (6,033,965)          | (2)         |
| <b>經常門現金支出</b>              | <b>(237,984,820)</b> | <b>(79)</b> | <b>(235,783,301)</b> | <b>(72)</b> |
| 董事會支出                       | (2,749,104)          | (1)         | (2,133,617)          | (1)         |
| 行政管理支出                      | (58,762,810)         | (20)        | (57,470,763)         | (18)        |
| 教學研究及訓輔支出                   | (193,944,389)        | (64)        | (183,997,612)        | (56)        |
| 獎助學金支出                      | (6,449,654)          | (2)         | (6,204,013)          | (2)         |
| 推廣教育支出                      | (8,623,304)          | (3)         | (17,258,685)         | (5)         |
| 建教合作支出                      | (6,509,892)          | (2)         | (7,550,167)          | (2)         |
| 其他教學活動支出                    | (4,450,225)          | (1)         | (2,568,540)          | (1)         |
| 財務支出                        | (285,472)            | (0)         | (422,405)            | (0)         |
| 其他支出                        | (3,001,730)          | (1)         | (7,036,656)          | (2)         |
| 減：不產生現金流出之支出                | 54,948,182           | 18          | 58,771,388           | 18          |
| 應付預付項目調整增(減)數               | (8,156,422)          | (3)         | (9,912,231)          | (3)         |
| <b>經常門現金餘絀</b>              | <b>63,370,453</b>    | <b>21</b>   | <b>91,168,731</b>    | <b>28</b>   |
| <b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>   |                      |             |                      |             |
| 機械儀器及設備                     | (11,553,378)         | (4)         | (18,144,337)         | (6)         |
| 圖書及博物                       | (2,590,013)          | (1)         | (6,512,041)          | (2)         |
| 其他設備                        | (11,254,464)         | (4)         | (27,338,954)         | (8)         |
| 預付設備款                       | (615,000)            | (0)         | (105,000)            | (0)         |
| 租賃資產                        | (90,623)             | (0)         | -                    | -           |
| 電腦軟體                        | (2,643,513)          | (1)         | (913,223)            | (0)         |
| <b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計</b> | <b>(28,746,991)</b>  | <b>(10)</b> | <b>(53,013,555)</b>  | <b>(16)</b> |
| <b>扣減不動產支出前現金餘(絀)</b>       | <b>34,623,462</b>    | <b>11</b>   | <b>38,155,176</b>    | <b>12</b>   |
| <b>購置不動產現金支出</b>            |                      |             |                      |             |
| 土地改良物                       | (290,000)            | (0)         | (2,277,786)          | (1)         |
| 房屋及建築                       | (3,677,838)          | (1)         | (5,898,699)          | (2)         |
| 預付工程款                       | 0                    | 0           | (5,690,710)          | (2)         |
| <b>購置不動產現金支出合計</b>          | <b>(3,967,838)</b>   | <b>(1)</b>  | <b>(13,867,195)</b>  | <b>(5)</b>  |
| <b>本期現金餘絀</b>               | <b>\$30,655,624</b>  | <b>10</b>   | <b>\$24,287,981</b>  | <b>7</b>    |

製表人

會計主任

校長

董事長

書記周佩晴

會計主任鄭麗惠

校長張瑞雄(乙)

董事長柴松林(甲)