

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

民國99年8月1日至100年7月31日

單位：新台幣元

項 目	100學年度	經常收入%	99學年度	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 211,542,672	70.20	\$ 224,889,874	68.79
推廣教育收入	8,782,429	2.91	17,979,363	5.50
建教合作收入	6,881,764	2.28	8,429,643	2.58
其他教學活動收入	2,397,525	0.80	2,332,201	0.71
補助及捐贈收入	50,991,799	16.92	51,605,672	15.78
財務收入	1,688,742	0.56	1,854,949	0.57
其他收入	54,018,552	17.93	32,694,295	10.00
減：不產生現金流入之收入	(27,269,762)	(9.05)	(6,800,000)	(2.08)
應收預收項目調整(減少)數	(7,678,448)	(2.55)	(6,033,965)	(1.85)
經常門現金收入合計	301,355,273	100.00	326,952,032	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	(2,749,104)	(0.91)	(2,133,617)	(0.65)
行政管理支出	(58,762,810)	(19.50)	(57,470,763)	(17.58)
教學研究及訓輔支出	(193,944,389)	(64.36)	(183,997,612)	(56.28)
獎助學金支出	(6,449,654)	(2.14)	(6,204,013)	(1.90)
推廣教育支出	(8,623,304)	(2.86)	(17,258,685)	(5.28)
建教合作支出	(6,509,892)	(2.16)	(7,550,167)	(2.31)
其他教學活動支出	(4,450,225)	(1.48)	(2,568,540)	(0.79)
財務支出	(285,472)	(0.09)	(422,405)	(0.13)
其他支出	(3,001,730)	(1.00)	(7,036,656)	(2.15)
減：不產生現金流出之支出	54,948,182	18.23	58,771,388	17.98
應付預付項目調整(增加)減少數	(8,156,422)	(2.71)	(9,912,231)	(3.03)
經常門現金支出合計	(237,984,820)	(78.98)	(235,783,301)	(72.12)
經常門現金餘絀	63,370,453	21.02	91,168,731	27.88

(接下頁)

(承上頁)

購置動產、無形資產及其他資產現金支出

機械儀器及設備	(11,553,378)	(3.83)	(18,144,337)	(5.55)
圖書及博物	(2,590,013)	(0.86)	(6,512,041)	(1.99)
其他設備	(11,254,464)	(3.73)	(27,338,954)	(8.36)
預付設備款	(615,000)	(0.20)	(105,000)	(0.03)
租賃資產	(90,623)	(0.03)	-	-
電腦軟體	(2,643,513)	(0.88)	(913,223)	(0.28)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	<u>(28,746,991)</u>	<u>(9.53)</u>	<u>(53,013,555)</u>	<u>(16.21)</u>
扣減不動產支出前現金餘絀	34,623,462	11.49	38,155,176	11.67
購置不動產現金支出				
土地改良物	(290,000)	(0.10)	(2,277,786)	(0.70)
房屋及建築	(3,677,838)	(1.22)	(5,898,699)	(1.80)
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>(3,967,838)</u>	<u>(1.32)</u>	<u>(13,867,195)</u>	<u>(4.24)</u>
本期現金餘絀	<u>\$ 30,655,624</u>	<u>10.17</u>	<u>\$ 24,287,981</u>	<u>7.43</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一〇一年九月十四日查核報告書)

製表：

書記周佩晴

主辦會計人員

會計主任 鄭麗惠

校長：

校長張瑞雄(乙)

董事長：

董事長柴松林(甲)