

臺灣觀光學院
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年10月31日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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				
247,028	570,513	現金	945,536	0
46,856,905	3,683,956	銀行存款	9,750,627	0
2,920,708	0	應收款項	9,982	0
1,881,442	1,074,443	預付款項	118,546	0
42,859,920	0	特種基金	0	0
185,981,411	0	土地	0	0
25,759,409	0	土地改良物	0	0
584,277,082	0	房屋及建築	0	0
120,824,169	0	機械儀器及設備	0	0
49,435,310	0	圖書及博物	0	0
158,427,611	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,154,991	487,525,998
17,541,520	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	44,485	16,807,290
323,442	0	存出保證金	0	0
1,237,335,957	5,328,912	小計	13,024,167	504,333,288
負債				
0	0	短期債務	0	10,000,000
0	80,000	應付款項	1,025	392,744
0	322,571	預收款項	1,032,015	14,902,169
0	159,717	代收款項	146,930	1,208,576
0	0	長期應付款項	0	15,342,000
0	0	存入保證金	0	383,305
0	562,288	小計	1,179,970	42,228,794
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	42,859,920
0	0	未指定用途權益基金	0	679,150,617
11,293,703	0	累積餘絀	0	0
11,293,703	0	小計	0	722,010,537
收入				
0	0	推廣教育收入	28,300	439,655
0	0	產學合作收入	115,492	115,492
0	10	財務收入	0	37,730
0	0	其他收入	156,013	330,409
0	10	小計	299,805	923,286
成本與費用				
177,443	63,187	董事會支出	0	0
6,254,990	2,363,339	行政管理支出	0	0
13,710,352	5,581,386	教學研究及訓輔支出	0	0
104,185	64,600	獎助學金支出	0	0
8,968	8,968	推廣教育支出	0	0
104,631	34,884	產學合作支出	0	0
498,476	496,368	其他教學活動支出	0	0
7,200	0	其他支出	0	0
20,866,245	8,612,732	小計	0	0
1,269,495,905	14,503,942	合計	14,503,942	1,269,495,905

製表：

主辦會計：

校長：

臺灣觀光學院
人事費明細表
107年8月1日至107年10月31日

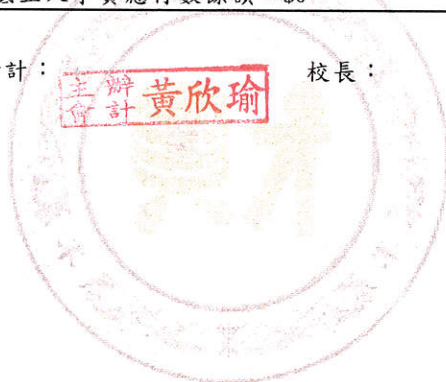
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	10,000	0	10,000	0	110,000	0	110,000	
人事費								
行政管理支出	1,272,983	0	1,272,983	0	3,829,781	0	3,829,781	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,224,511	0	2,224,511	0	5,321,673	0	5,321,673	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	3,507,494	0	3,507,494	0	9,261,454	0	9,261,454	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表： 

主辦會計：  校長：





臺灣觀光學院
月報重要項目差異說明表
中華民國107年10月份

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	2,920,708	2,930,690	(9,982)	-0.34 %	*應收學雜費(含減免) 2,834,736 元
2130	預收款項	14,902,169	14,192,725	709,444	5.00 %	*預收學雜費收入 13,769,358 元

製表：



主辦會計：




臺灣觀光學院
月報人事費差異說明表
中華民國107年10月份

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月 本月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	10,000	50,000	(40,000)	-80.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,272,983	1,368,027	(95,044)	-6.95 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	2,224,511	1,670,978	553,533	33.13 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明

製表：



主辦會計：

黃欣瑜

