

臺灣觀光學院
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年9月30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 | | | | |
| 622,051 | 1,458,027 | 現金 | 909,944 | 0 |
| 52,923,576 | 10,613,263 | 銀行存款 | 7,977,518 | 0 |
| 2,930,690 | 0 | 應收款項 | 3,160 | 0 |
| 925,545 | 138,576 | 預付款項 | 360 | 0 |
| 42,859,920 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 185,981,411 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 25,759,409 | 2,950,000 | 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 | 2,171,141 | 485,371,007 |
| 17,541,520 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 69,332 | 16,762,805 |
| 323,442 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 1,242,831,736 | 15,159,866 | 小計 | 11,131,455 | 502,133,812 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 10,000,000 |
| 0 | 3,212 | 應付款項 | 2,732 | 471,719 |
| 0 | 158,805 | 預收款項 | 10,903,037 | 14,192,725 |
| 0 | 153,427 | 代收款項 | 157,056 | 1,221,363 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 15,342,000 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 383,305 |
| 0 | 315,444 | 小計 | 11,062,825 | 41,611,112 |
| 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 | 260,122 | 411,355 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 10 | 37,740 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 105,614 | 174,396 |
| 0 | 0 | 小計 | 365,746 | 623,491 |
| 成本與費用 | | | | |
| 114,256 | 63,092 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 3,891,651 | 2,136,999 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 8,128,966 | 4,836,966 | 教學研究及訓輔支出 | 4,258 | 0 |
| 39,585 | 14,945 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 69,747 | 34,864 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 2,108 | 2,108 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 7,200 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 12,253,513 | 7,088,974 | 小計 | 4,258 | 0 |
| 1,266,378,952 | 22,564,284 | 合計 | 22,564,284 | 1,266,378,952 |

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9月30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 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 1,368,027 | 0 | 1,368,027 | 0 | 2,556,798 | 0 | 2,556,798 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 1,670,978 | 0 | 1,670,978 | 0 | 3,097,162 | 0 | 3,097,162 | |
| 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 | 3,089,005 | 0 | 3,089,005 | 0 | 5,753,960 | 0 | 5,753,960 | |
| 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：



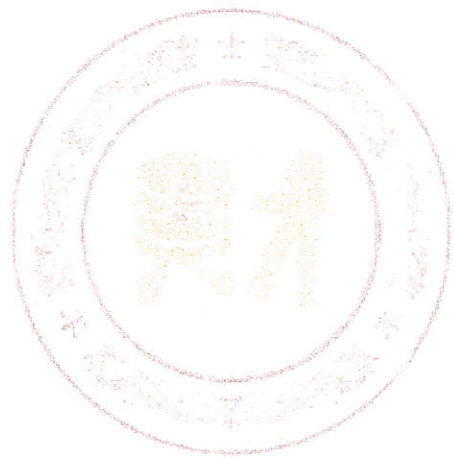
臺灣觀光學院
月報重要項目差異說明表
中華民國107年9月份

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 | 2,930,690 | 2,933,850 | (3,160) | -0.11 % | *應收學雜費(含減免)2,844,718 元 |
| 2130 | 預收款項 | 14,192,725 | 3,448,493 | 10,744,232 | 311.56 % | 一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加主要因為預收學 雜費10178535元。 二、本月預收款項累計數，主要包含內 容及金額為： *預收學雜費收入 13,066,914 元 預收學雜費10041730元、原住民技職教育 計畫 581000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9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 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | 本月無須說明 |
| 5121 | 行政管理支出-人事費 | 1,368,027 | 1,188,771 | 179,256 | 15.08% | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓輔支出-人事費 | 1,670,978 | 1,426,184 | 244,794 | 17.16% | 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：

