

臺灣觀光學院
平衡表
中華民國107年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

科目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	743,579,762	777,511,844	(33,932,082)	(4.36)
流動資產	58,775,738	67,147,351	(8,371,613)	(12.47)
現金	216,370	301,179	(84,809)	(28.16)
銀行存款	54,960,037	60,814,768	(5,854,731)	(9.63)
應收款項淨額	2,947,050	4,629,710	(1,682,660)	(36.34)
預付款項	652,281	1,401,694	(749,413)	(53.46)
長期投資、應收款及基金	42,859,920	41,973,086	886,834	2.11
特種基金	42,859,920	41,973,086	886,834	2.11
固定資產	1,121,754,992	1,119,917,676	1,837,316	0.16
土地	185,981,411	185,981,411	0	0.00
土地改良物	22,809,409	22,809,409	0	0.00
房屋及建築	584,277,082	584,277,082	0	0.00
機械儀器及設備	120,824,169	119,708,111	1,116,058	0.93
圖書及博物	49,435,310	48,642,380	792,930	1.63
其他設備	158,427,611	158,499,283	(71,672)	(0.05)
累計折舊總額	481,052,047	453,849,802	27,202,245	5.99
固定資產淨額	640,702,945	666,067,874	(25,364,929)	(3.81)
無形資產	17,541,520	17,691,520	(150,000)	(0.85)
電腦軟體	17,541,520	17,691,520	(150,000)	(0.85)
累計攤銷總額	16,623,803	15,691,429	932,374	5.94
無形資產淨額	917,717	2,000,091	(1,082,374)	(54.12)
其他資產	323,442	323,442	0	0.00
存出保證金	323,442	323,442	0	0.00
合 計	743,579,762	777,511,844	(33,932,082)	(4.36)
負債	32,862,928	53,155,776	(20,292,848)	(38.18)
流動負債	17,137,623	36,613,226	(19,475,603)	(53.19)
短期債務	10,000,000	10,000,000	0	0.00
應付款項	5,767,613	8,457,963	(2,690,350)	(31.81)
預收款項	438,329	17,066,527	(16,628,198)	(97.43)
代收款項	931,681	1,088,736	(157,055)	(14.43)
長期負債	15,342,000	15,342,000	0	0.00
長期應付款項	15,342,000	15,342,000	0	0.00
其他負債	383,305	1,200,550	(817,245)	(68.07)
存入保證金	383,305	1,200,550	(817,245)	(68.07)
權益基金及餘絀	710,716,834	724,356,068	(13,639,234)	(1.88)
權益基金	710,094,228	732,679,534	(22,585,306)	(3.08)
指定用途權益基金	42,859,920	41,973,086	886,834	2.11
未指定用途權益基金	667,234,308	690,706,448	(23,472,140)	(3.40)
餘絀	622,606	(8,323,466)	8,946,072	-
累積餘絀	14,261,840	15,781,699	(1,519,859)	(9.63)
本期餘絀	(13,639,234)	(24,105,165)	10,465,931	(43.42)
合 計	743,579,762	777,511,844	(33,932,082)	(4.36)

