

台灣首府大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年07月31日

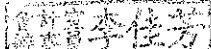
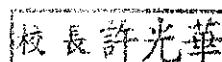
全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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				
1,544,673		0 現金	0	0
88,289,919	77,694,982	銀行存款	101,258,701	0
0		0 流動金融資產	0	0
31,901,262	24,928,451	應收款項淨額	2,713,908	0
0		0 材料	0	0
3,271,537	3,625,703	預付款項	3,609,482	0
42,711,254		0 長期投資	7,388,746	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
432,985,331	31,359,434	附屬機構投資	358,445	0
62,700,000		0 特種基金	0	0
0		0 投資基金	0	0
0		0 土地	0	0
17,771,624		0 土地改良物	0	0
1,585,482,675	539,824	房屋及建築	0	0
324,453,293	1,492,592	機械儀器及設備	177,600	0
324,332,629		0 圖書及博物	0	0
86,097,290	42,700	其他設備	0	0
0		0 預付土地、工程及設備款	0	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	177,600	減：累計折舊總額	4,118,483	641,937,886
0		0 專利權	0	0
20,464,374	129,500	電腦軟體	0	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0		0 減：累計攤銷總額	188,883	15,851,408
2,186,815		0 遞延費用	583,150	0
15,900		0 存出保證金	0	0
0		0 存出保證品	0	0
0		0 代管資產	0	0
0		0 閒置資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項資產	0	0
3,024,208,576	139,990,786	小計	120,397,398	657,789,294
負債				
0		0 短期債務	0	0
0	41,851,058	應付款項	57,432,054	29,907,294
0	205,399,395	預收款項	30,868,123	10,259,529
0	2,822,583	代收款項	5,885,157	5,171,910
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	0	0
0		0 長期應付款項	0	0

台灣首府大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年07月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	44,600	存入保證金	225,400	2,914,245
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	250,117,636	小計	94,410,734	48,252,978
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	62,700,000
0	24,586,715	未指定用途權益基金	23,941,955	1,468,612,449
0	23,941,955	累積餘絀	24,586,715	759,885,391
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0	48,528,670	小計	48,528,670	2,291,197,840
		收入		
0	250,924	學雜費收入	197,195,035	348,993,499
0		0 推廣教育收入	680,919	5,353,584
0	257,669	產學合作收入	1,283,433	14,436,993
0		0 其他教學活動收入	444,434	4,686,969
0	493,548	補助及受贈收入	5,935,836	71,276,926
0		0 附屬機構收益	31,359,434	31,359,434
0		0 財務收入	969,184	1,967,165
0	168,204	其他收入	14,479,204	37,602,394
0	1,170,345	小計	252,347,479	515,676,964
		支出		
3,627,639	745,982	董事會支出	165,285	0
176,370,968	21,420,003	行政管理支出	2,786,313	0
228,360,407	28,305,804	教學研究及訓輔支出	1,540,070	0
54,462,316	17,663,172	獎助學金支出	703,362	0
3,235,697	1,020,325	推廣教育支出	0	0
12,205,850	3,727,845	產學合作支出	0	0
2,711,848	617,235	其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
7,508,267	7,388,746	財務支出	0	0
225,508	182,762	其他支出	0	0
488,708,500	81,071,874	小計	5,195,030	0
3,512,917,076	520,879,311	總計	520,879,311	3,512,917,076

製表： 主辦會計： 校長： 

編號：106（學校法人及所設專科以上學校適用）

月報新增表件

台灣首府學校財團法人台灣首府大學

人事費明細表

103年8月1日至104年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	284,228	25,915	310,143	-	2,590,173	25,915	2,616,088	
行政管理支出								
人事費	6,343,542	1,172,685	7,516,227	-	77,098,681	1,172,685	78,271,366	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,901,914	2,072,531	18,974,445	4,800	181,483,213	2,072,531	183,555,744	
推廣教育支出								
人事費	199,428	443,345	642,773	-	1,779,705	443,345	2,223,050	
產學合作支出								
人事費	985,563	1,601,802	2,587,365	-	8,106,616	1,601,802	9,708,418	
其他教學活動支出								
人事費	184,525	96,660	281,185	-	946,873	96,660	1,043,533	
合計	24,899,200	5,412,938	30,312,138	4,800	272,005,261	5,412,938	277,418,199	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,537,643 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$3,537,643 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表

李桂芳

主辦會計

會計主任 李佳政

校長或董事長

校長 許光華