

台灣首府大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年08月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

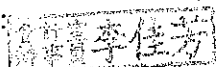
借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
1,544,673		0 現金	0	0
113,044,372	60,780,020	銀行存款	36,025,567	0
0		0 流動金融資產	0	0
8,736,916	897,440	應收款項淨額	24,061,786	0
0		0 材料	0	0
1,709,227	1,091,653	預付款項	2,653,963	0
42,711,254		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
432,985,331		0 附屬機構投資	0	0
62,700,000		0 特種基金	0	0
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		0 房屋及建築	0	0
324,403,393		0 機械儀器及設備	49,900	0
324,332,629		0 圖書及博物	0	0
86,097,290		0 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	47,822	減：累計折舊總額	4,311,137	646,201,201
0		0 專利權	0	0
20,464,374		0 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	199,435	16,050,843
2,186,815		0 遞延費用	0	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
3,024,186,473	62,816,935	小計	67,301,788	662,252,044
負債				
0		0 短期債務	0	0
0	32,998,672	應付款項	22,921,743	19,830,365
0	199,822	預收款項	24,045,924	34,105,631
0	1,434,186	代收款項	1,247,380	4,985,104
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08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	12,400	存入保證金	5,600	2,907,445
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	34,645,080	小計	48,220,647	61,828,545
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	62,700,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,468,612,449
0	0	累積餘絀	0	786,853,855
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	0	小計	0	2,318,166,304
		收入		
0	0	學雜費收入	169,158	169,158
0	0	推廣教育收入	270,000	270,000
0	0	產學合作收入	1,745,018	1,745,018
0	0	其他教學活動收入	394,000	394,000
0	538,241	補助及受贈收入	862,335	324,094
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	33,382	33,382
0	2,015	其他收入	658,431	656,416
0	540,256	小計	4,132,324	3,592,068
		支出		
382,454	382,454	董事會支出	0	0
11,351,234	11,357,680	行政管理支出	6,446	0
11,024,921	11,026,724	教學研究及訓輔支出	1,803	0
0	64,010	獎助學金支出	1,188,250	1,124,240
200	200	推廣教育支出	0	0
10,965	10,965	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
6,954	6,954	其他支出	0	0
22,776,728	22,848,987	小計	1,196,499	1,124,240
3,046,963,201	120,851,258	總計	120,851,258	3,046,963,201

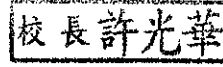
製表：



主辦會計：



校長：



台灣首府學校財團法人台灣首府大學

人事費明細表

104年8月1日至104年8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	381,182	-	381,182	0	381,182	-	381,182	
行政管理支出								
人事費	5,026,721	-	5,026,721	0	5,026,721	-	5,026,721	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,236,545	-	10,236,545	0	10,236,545	-	10,236,545	
推廣教育支出								
人事費	-	-	-	0	-	-	-	
產學合作支出								
人事費	-	-	-	0	-	-	-	
其他教學活動支出								
人事費	-	-	-	0	-	-	-	
合計	15,644,448	-	15,644,448	0	15,644,448	-	15,644,448	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,412,938 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$2,890,933 截至本月底止人事費應付數餘額：\$2,522,005							

- 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

會計主任 李佳政

主辦會計

會計主任 李佳政

校長或董事長

校長 許光華