

台灣首府大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年09月30日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

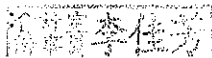
借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
1,544,673	0	現金	0	0
142,108,524	102,250,088	銀行存款	73,185,936	0
0	0	流動金融資產	0	0
16,243,561	8,573,915	應收款項淨額	1,067,270	0
0	0	材料	0	0
2,355,718	770,922	預付款項	124,431	0
42,711,254	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
432,985,331	0	附屬機構投資	0	0
62,700,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	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
323,902,994	99,000	機械儀器及設備	599,399	0
324,332,629	0	圖書及博物	0	0
86,049,390	85,500	其他設備	133,400	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	677,411	減：累計折舊總額	4,116,982	649,640,772
0	0	專利權	0	0
20,535,874	71,500	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	210,377	16,261,220
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
3,060,926,962	112,528,336	小計	79,437,795	665,901,992
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	41,849,057	應付款項	34,356,720	12,338,028
0	1,049,704	預收款項	55,015,027	88,070,954
0	1,384,983	代收款項	1,356,368	4,956,489
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09月30日

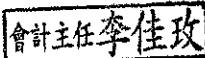
全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

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	1,000	存入保證金	97,100	3,003,545
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	44,284,744	小計	90,825,215	108,369,016
		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	6,400	學雜費收入	1,742,010	1,904,768
0	370,440	推廣教育收入	1,185,040	1,084,600
0	369	產學合作收入	226,324	1,970,973
0	0	其他教學活動收入	791,749	1,185,749
0	160,040	補助及受贈收入	8,945,812	9,109,866
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	65,666	99,048
0	38,000	其他收入	1,108,055	1,726,471
0	575,249	小計	14,064,656	17,081,475
		支出		
834,008	451,554	董事會支出	0	0
22,464,619	11,146,747	行政管理支出	33,362	0
25,852,554	14,868,573	教學研究及訓輔支出	40,940	0
0	714,589	獎助學金支出	560,272	969,923
19,108	18,908	推廣教育支出	0	0
318,991	308,026	產學合作支出	0	0
5,250	5,250	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
67,218	60,264	其他支出	0	0
49,561,748	27,573,911	小計	634,574	969,923
3,110,488,710	184,962,240	總計	184,962,240	3,110,488,710

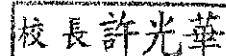
製表



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9月30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	762,364	-	762,364	
行政管理支出								
人事費	5,405,894	-	5,405,894	0	10,432,615	-	10,432,615	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,253,793	-	10,253,793	0	20,490,338	-	20,490,338	
推廣教育支出								
人事費	-	-	-	0	-	-	-	
產學合作支出								
人事費	237,640	-	237,640	0	237,640	-	237,640	
其他教學活動支出								
人事費	-	-	-	0	-	-	-	
合計	16,278,509	-	16,278,509	0	31,922,957	-	31,922,957	
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：\$5,003,069 截至本月底止人事費應付數餘額：\$409,869							

說明：
 1. 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。
 2. 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 李佳玫

主辦會計

會計主任 李佳玫

校長或董事長

校長 許光華