

台灣首府大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年10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
127,368,634	89,889,427	銀行存款	104,629,317	0
0	0	流動金融資產	0	0
19,786,300	4,298,752	應收款項淨額	756,013	0
0	0	材料	0	0
3,166,826	1,094,189	預付款項	283,081	0
42,711,254	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
432,958,144	0	附屬機構投資	27,187	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
323,706,759	341,375	機械儀器及設備	537,610	0
324,332,629	0	圖書及博物	0	0
85,933,390	0	其他設備	116,000	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	653,610	減：累計折舊總額	4,115,200	653,102,362
0	0	專利權	0	0
20,535,874	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	189,333	16,450,553
2,186,815	0	遞延費用	0	0
1,280,900	1,265,000	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
3,051,466,497	97,542,353	小計	110,653,741	669,552,915
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	37,244,984	應付款項	32,598,045	7,691,089
0	4,295,382	預收款項	16,391,870	100,167,442
0	1,346,852	代收款項	3,491,487	7,101,124
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

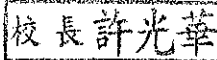
台灣首府大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年10月31日

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	96,900	存入保證金	188,900	3,095,545
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	42,984,118	小計	52,670,302	118,055,200
		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	1,894,463	3,799,231
0	10,000	推廣教育收入	76,500	1,151,100
0	435,989	產學合作收入	463,624	1,998,608
0		0 其他教學活動收入	563,245	1,748,994
0	245,823	補助及受贈收入	108,550	8,972,593
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	56,762	155,810
0	40,709	其他收入	1,382,193	3,067,955
0	732,521	小計	4,545,337	20,894,291
		支出		
1,314,607	480,599	董事會支出	0	0
33,187,455	10,827,359	行政管理支出	104,523	0
38,513,249	13,008,751	教學研究及訓輔支出	348,056	0
977,861	2,057,784	獎助學金支出	110,000	0
115,147	96,039	推廣教育支出	0	0
779,502	460,511	產學合作支出	0	0
242,298	237,048	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
72,094	4,876	其他支出	0	0
75,202,213	27,172,967	小計	562,579	0
3,126,668,710	168,431,959	總計	168,431,959	3,126,668,710

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10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	395,438	-	395,438	0	1,157,802	-	1,157,802	
行政管理支出								
人事費	5,747,056	-	5,747,056	0	16,179,671	-	16,179,671	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,399,045	-	10,399,045	0	30,889,383	-	30,889,383	
推廣教育支出								
人事費	84,456	-	84,456	0	84,456	-	84,456	
產學合作支出								
人事費	175,444	-	175,444	0	413,084	-	413,084	
其他教學活動支出								
人事費	144,828	-	144,828	0	144,828	-	144,828	
合計	16,946,267	-	16,946,267	0	48,869,224	-	48,869,224	
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：\$5,412,938 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

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