

台灣首府大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年11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
94,508,204	16,841,003	銀行存款	49,701,433	0
0	0	流動金融資產	0	0
20,116,009	996,864	應收款項淨額	667,155	0
0	0	材料	0	0
3,150,487	1,343,247	預付款項	1,359,586	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	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
1,585,708,675	226,000	房屋及建築	0	0
325,424,479	2,200,710	機械儀器及設備	482,990	0
324,332,629	0	圖書及博物	0	0
86,139,973	216,000	其他設備	9,417	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	492,407	減：累計折舊總額	4,147,991	656,757,946
0	0	專利權	0	0
21,596,674	1,060,800	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	189,360	16,639,913
2,186,815	0	遞延費用	0	0
1,280,900	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
3,022,130,540	23,377,031	小計	56,557,932	673,397,859
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	44,971,099	應付款項	50,388,625	13,108,615
0	9,244,209	預收款項	537,264	91,460,497
0	2,597,149	代收款項	2,024,894	6,528,869
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11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	52,700	存入保證金	226,500	3,269,345
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	56,865,157	小計	53,177,283	114,367,326
		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 累積換算調整數	0	0
0		小計	0	2,318,166,304
		收入		
0	6,400	學雜費收入	9,435,671	13,228,502
0	247,034	推廣教育收入	511,260	1,415,326
0		0 產學合作收入	113,269	2,111,877
0		0 其他教學活動收入	610,231	2,359,225
0	70,565	補助及受贈收入	666,835	9,568,863
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	69,881	225,691
0	36,441	其他收入	2,516,075	5,547,589
0	360,440	小計	13,923,222	34,457,073
		支出		
1,772,185	457,578	董事會支出	0	0
46,097,460	13,034,812	行政管理支出	124,807	0
59,903,322	21,735,343	教學研究及訓輔支出	345,270	0
7,052,723	6,164,862	獎助學金支出	90,000	0
643,239	528,092	推廣教育支出	0	0
1,638,960	859,458	產學合作支出	0	0
1,073,163	830,865	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
76,970	4,876	其他支出	0	0
118,258,022	43,615,886	小計	560,077	0
3,140,388,562	124,218,514	總計	124,218,514	3,140,388,562

製表：

會計主任 李佳玫

主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長：

校長 許光華

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11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	403,340	-	403,340	0	1,561,142	-	1,561,142	
行政管理支出								
人事費	5,835,029	-	5,835,029	0	22,014,700	-	22,014,700	
教學研究及訓輔支出								
人事費	18,444,622	-	18,444,622	0	49,334,005	-	49,334,005	
推廣教育支出								
人事費	341,093	-	341,093	0	425,549	-	425,549	
產學合作支出								
人事費	528,956	-	528,956	0	942,040	-	942,040	
其他教學活動支出								
人事費	253,383	-	253,383	0	398,211	-	398,211	
合計	25,806,423	-	25,806,423	0	74,675,647	-	74,675,647	
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