

台灣首府大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12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
129,931,359	91,921,093	銀行存款	56,497,938	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,594,561	1,005,349	應收款項淨額	12,526,797	0
0	0	材料	0	0
2,676,091	1,066,878	預付款項	1,541,274	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	0	房屋及建築	0	0
336,886,231	11,703,702	機械儀器及設備	241,950	0
325,232,629	900,000	圖書及博物	0	0
86,243,213	108,000	其他設備	4,760	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	246,710	減：累計折舊總額	4,107,350	660,618,586
0	0	專利權	0	0
23,789,011	2,192,337	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	206,680	16,846,593
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
3,060,215,180	109,144,069	小計	75,126,749	677,465,179
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	50,520,216	應付款項	66,134,675	28,723,074
0	1,792,914	預收款項	46,708,665	136,376,248
0	5,957,607	代收款項	2,056,259	2,627,521
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12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	5,600	存入保證金	504,003	3,767,748
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	58,276,337	小計	115,403,602	171,494,591
		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		0 學雜費收入	1,976,906	15,205,408
0	313,766	推廣教育收入	709,161	1,810,721
0		0 產學合作收入	520,064	2,631,941
0		0 其他教學活動收入	517,484	2,876,709
0	3,260	補助及受贈收入	13,454,404	23,020,007
0		0 附屬機構收益	0	0
0	956	財務收入	199,997	424,732
0	50	其他收入	742,475	6,290,014
0	318,032	小計	18,120,491	52,259,532
		支出		
2,286,615	514,430	董事會支出	0	0
59,261,958	13,265,171	行政管理支出	100,673	0
82,969,335	23,411,353	教學研究及訓輔支出	345,340	0
9,797,166	2,829,193	獎助學金支出	84,750	0
737,871	94,632	推廣教育支出	0	0
2,283,998	645,038	產學合作支出	0	0
1,751,637	678,474	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
81,846	4,876	其他支出	0	0
159,170,426	41,443,167	小計	530,763	0
3,219,385,606	209,181,605	總計	209,181,605	3,219,385,606

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12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	416,324	-	416,324	0	1,977,466	-	1,977,466	
行政管理支出								
人事費	5,857,307	5,360	5,862,667	0	27,872,007	5,360	27,877,367	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,489,539	504,015	17,993,554	0	66,823,544	504,015	67,327,559	
推廣教育支出								
人事費	90,291	-	90,291	0	515,840	-	515,840	
產學合作支出								
人事費	353,621	10,000	363,621	0	1,295,661	10,000	1,305,661	
其他教學活動支出								
人事費	254,699	-	254,699	0	652,910	-	652,910	
合計	24,461,781	519,375	24,981,156	0	99,137,428	519,375	99,656,803	
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 李佳方

主辦會計

會計主任 李佳政

校長或董事長

校長 許光華