

台灣首府大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01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
<b>資產</b>				
1,544,673	0	0 現金	0	0
105,372,244	101,731,885	銀行存款	126,291,000	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
12,205,708	5,329,398	應收款項淨額	1,718,251	0
0	0	0 材料	0	0
2,689,886	1,140,701	預付款項	1,126,906	0
42,711,254	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
432,958,144	0	0 附屬機構投資	0	0
62,700,000	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
0	0	0 土地	0	0
17,771,624	0	0 土地改良物	0	0
1,585,708,675	0	0 房屋及建築	0	0
336,264,440	0	0 機械儀器及設備	621,791	0
325,232,629	0	0 圖書及博物	0	0
86,176,553	0	0 其他設備	66,660	0
0	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	688,451	減：累計折舊總額	4,389,712	664,319,847
0	0	0 專利權	0	0
23,789,011	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	217,900	17,064,493
2,186,815	0	0 遞延費用	0	0
1,280,900	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
3,038,592,556	108,890,435	小計	134,432,220	681,384,340
<b>負債</b>				
0	0	0 短期債務	0	0
0	66,405,422	應付款項	54,624,465	16,942,117
0	4,667,302	預收款項	17,918,836	149,627,782
0	1,843,669	代收款項	1,862,699	2,646,551
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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105年01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	17,200	存入保證金	235,100	3,985,648
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	72,933,593	小計	74,641,100	173,202,098
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	0	小計	0	2,318,166,304
		<b>收入</b>		
0	2,019,827	學雜費收入	7,401,647	20,587,228
0	47,550	推廣教育收入	815,000	2,578,171
0	229,233	產學合作收入	3,010	2,405,718
0		0 其他教學活動收入	377,260	3,253,969
0	12,119	補助及受贈收入	5,046,563	28,054,451
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	56,713	481,445
0	11,503	其他收入	2,488,386	8,766,897
0	2,320,232	小計	16,188,579	66,127,879
		<b>支出</b>		
2,737,305	450,690	董事會支出	0	0
72,582,035	13,404,294	行政管理支出	84,217	0
101,238,971	18,641,731	教學研究及訓輔支出	372,095	0
17,235,319	7,886,563	獎助學金支出	448,410	0
1,062,048	324,452	推廣教育支出	275	0
2,866,440	582,467	產學合作支出	25	0
2,479,225	727,647	其他教學活動支出	59	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
86,722	4,876	其他支出	0	0
200,288,065	42,022,720	小計	905,081	0
3,238,880,621	226,166,980	總計	226,166,980	3,238,880,621

製表：

會計主任 李佳政

主辦會計：

會計主任 李佳政

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105年1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	407,435	-	407,435	0	2,384,901	-	2,384,901	
行政管理支出								
人事費	5,918,163	133,030	6,051,193	5,360	33,795,530	133,030	33,928,560	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,121,188	244,023	15,365,211	504,015	82,448,747	244,023	82,692,770	
推廣教育支出								
人事費	308,777	-	308,777	0	824,617	-	824,617	
產學合作支出								
人事費	396,304	-	396,304	10,000	1,701,965	-	1,701,965	
其他教學活動支出								
人事費	258,607	-	258,607	0	911,517	-	911,517	
合計	22,410,474	377,053	22,787,527	519,375	122,067,277	377,053	122,444,330	
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」攔類別，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

李俊芳

主辦會計

會計主任 李佳玫

校長或董事長

校長 許光華