

台灣首府大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年02月29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
141,478,040	82,455,028	銀行存款	46,349,232	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,890,699	2,066,600	應收款項淨額	4,381,609	0
0	0	材料	0	0
2,511,690	530,788	預付款項	708,984	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
1,586,412,175	703,500	房屋及建築	0	0
336,463,740	225,800	機械儀器及設備	26,500	0
325,290,106	57,477	圖書及博物	0	0
86,246,978	76,925	其他設備	6,500	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	33,000	減：累計折舊總額	4,043,096	668,329,943
0	0	專利權	0	0
23,954,011	165,000	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	170,405	17,234,898
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
3,073,400,849	86,314,118	小計	55,686,326	685,564,841
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	42,215,616	應付款項	36,820,392	11,546,893
0	1,448,831	預收款項	65,448,331	213,627,282
0	1,808,590	代收款項	1,971,882	2,809,843
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105年02月29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	717,201	存入保證金	8,000	3,276,447
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	46,190,238	小計	104,248,605	231,260,465
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	0	小計	0	2,318,166,304
收入				
0	1,250	學雜費收入	1,391,932	21,977,910
0	0	推廣教育收入	29,300	2,607,471
0	0	產學合作收入	3,540,234	5,945,952
0	0	其他教學活動收入	292,527	3,546,496
0	159,560	補助及受贈收入	1,431,490	29,326,381
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	56,101	537,546
0	17,898	其他收入	404,966	9,153,965
0	178,708	小計	7,146,550	73,095,721
支出				
3,165,161	427,856	董事會支出	0	0
86,809,418	14,311,810	行政管理支出	84,427	0
119,178,622	18,284,950	教學研究及訓輔支出	345,299	0
17,922,997	1,074,433	獎助學金支出	386,755	0
1,299,500	237,452	推廣教育支出	0	0
3,374,410	507,970	產學合作支出	0	0
2,844,776	365,601	其他教學活動支出	50	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
91,598	4,876	其他支出	0	0
234,686,482	35,214,948	小計	816,531	0
3,308,087,331	167,898,012		167,898,012	3,308,087,331

會計主任 李佳政

製表：會計室 李佳芳

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2月29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	410,815	-	410,815	0	2,795,716	-	2,795,716	
行政管理支出								
人事費	8,972,533	-	8,972,533	133,030	42,901,093	-	42,901,093	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,786,938	88,860	15,875,798	244,023	98,479,708	88,860	98,568,568	
推廣教育支出								
人事費	-	228,279	228,279	0	824,617	228,279	1,052,896	
產學合作支出								
人事費	129,255	220,588	349,843		1,831,220	220,588	2,051,808	
其他教學活動支出								
人事費	129,702	58,200	187,902	0	1,041,219	58,200	1,099,419	
合計	25,429,243	595,927	26,025,170	377,053	147,873,573	595,927	148,469,500	
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

會計室 李佳芳

主辦會計

會計主任 李佳政

校長或董事長

校長 許光華