

台灣首府大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年03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	0 現金	0	0
157,366,505	105,613,176	銀行存款	89,724,711	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
12,291,664	6,029,193	應收款項淨額	3,628,228	0
0	0	0 材料	0	0
2,497,642	571,106	預付款項	585,154	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
417,278,144	0	0 附屬機構投資	15,680,000	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
1,586,412,175	0	0 房屋及建築	0	0
336,269,486	135,800	0 機械儀器及設備	330,054	0
325,329,473	39,367	0 圖書及博物	0	0
86,234,478	0	0 其他設備	12,500	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	342,554	減：累計折舊總額	4,129,431	672,116,820
0	0	0 專利權	0	0
23,954,011	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	173,232	17,408,130
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
3,075,828,844	112,731,196	小計	114,263,310	689,524,950
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	33,150,233	應付款項	29,932,039	8,328,699
0	92,224,331	預收款項	25,383,526	146,786,477
0	1,765,752	代收款項	4,533,811	5,577,902
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03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	289,000	存入保證金	618,000	3,605,447
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	127,429,316	小計	60,467,376	164,298,525
		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	48,138	學雜費收入	93,823,541	115,753,313
0	0	推廣教育收入	54,000	2,661,471
0	0	產學合作收入	45,000	5,990,952
0	0	其他教學活動收入	516,215	4,062,711
0	49,113	補助及受贈收入	2,629,285	31,906,553
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	71,376	608,922
0	30,437	其他收入	9,297,674	18,421,202
0	127,688	小計	106,437,091	179,405,124
		支出		
3,589,284	424,275	董事會支出	152	0
98,485,648	11,778,194	行政管理支出	101,964	0
134,595,277	15,691,036	教學研究及訓輔支出	274,381	0
30,407,512	12,814,015	獎助學金支出	329,500	0
1,447,785	148,285	推廣教育支出	0	0
3,901,149	526,739	產學合作支出	0	0
3,026,205	181,429	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
113,199	21,601	其他支出	0	0
275,566,059	41,585,574	小計	705,997	0
3,351,394,903	281,873,774	總計	281,873,774	3,351,394,903

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105年3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	411,280	-	411,280	0	3,206,996	-	3,206,996	
行政管理支出								
人事費	5,713,978	-	5,713,978		48,615,071	-	48,615,071	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,621,198		10,621,198	88,860	109,189,766	-	109,189,766	
推廣教育支出								
人事費	91,299		91,299	228,279	1,144,195	-	1,144,195	
產學合作支出								
人事費	179,927	130,000	309,927	220,588	2,231,735	130,000	2,361,735	
其他教學活動支出								
人事費	74,703		74,703	58,200	1,174,122	-	1,174,122	
合計	17,092,385	130,000	17,222,385	595,927	165,561,885	130,000	165,691,885	
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

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