

台灣首府大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04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	0 現金	0	0
126,534,008	19,154,180	銀行存款	49,986,677	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
18,575,152	9,403,001	應收款項淨額	3,119,513	0
0	0	0 材料	0	0
8,559,045	6,924,089	預付款項	862,686	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	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
1,586,412,175	0	0 房屋及建築	0	0
335,935,239	306,800	機械儀器及設備	641,047	0
325,349,107	19,634	圖書及博物	0	0
85,882,677	0	0 其他設備	351,801	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	992,848	減：累計折舊總額	4,030,325	675,154,297
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	173,211	17,581,341
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
3,056,674,824	36,800,552	小計	59,165,260	692,735,638
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	43,129,787	應付款項	51,156,296	16,355,208
0	52,289,662	預收款項	385,711	94,882,526
0	1,968,533	代收款項	2,660,633	6,270,002
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04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	561,002	存入保證金	126,800	3,171,245
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	97,948,984	小計	54,329,440	120,678,981
		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	22,500	學雜費收入	48,175,929	163,906,742
0		0 推廣教育收入	743,550	3,405,021
0		0 產學合作收入	2,373,178	8,364,130
0		0 其他教學活動收入	497,844	4,560,555
0	5,487	補助及受贈收入	6,021,360	37,922,426
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	64,400	673,322
0	35,830	其他收入	2,988,887	21,374,259
0	63,817	小計	60,865,148	240,206,455
		支出		
4,082,494	493,210	董事會支出	0	0
112,494,345	14,102,510	行政管理支出	93,813	0
153,930,068	19,682,538	教學研究及訓輔支出	347,747	0
35,066,799	4,734,037	獎助學金支出	74,750	0
1,458,957	11,172	推廣教育支出	0	0
4,332,843	431,844	產學合作支出	150	0
3,627,010	601,038	其他教學活動支出	233	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
120,038	6,839	其他支出	0	0
315,112,554	40,063,188	小計	516,693	0
3,371,787,378	174,876,541	合計	174,876,541	3,371,787,378

製表：

會計主任 李佳玫

主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長：

校長 李俊卿

台灣首府大學

人事費明細表

104年8月1日至105年04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	411,855	0	411,855	0	3,618,851	0	3,618,851	
行政管理支出								
人事費	5,659,045	0	5,659,045	0	54,274,116	0	54,274,116	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,056,951	0	17,056,951	0	126,246,717	0	126,246,717	
推廣教育支出								
人事費	4,716	0	4,716	0	1,148,911	0	1,148,911	
產學合作支出								
人事費	389,155	0	389,155	130,000	2,750,890	0	2,750,890	
其他教學活動支出								
人事費	250,236	0	250,236	0	1,424,358	0	1,424,358	
合計	23,771,958	0	23,771,958	130,000	189,463,843	0	189,463,843	
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：

1. 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。
2. 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：

主辦會計：

會計主任 **李佳玫**

校長或董事長

