

台灣首府大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年05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 現金	0	0
137,889,038	91,784,227	銀行存款	80,429,197	0
0		0 流動金融資產	0	0
20,055,953	3,944,396	應收款項淨額	2,463,595	0
0		0 材料	0	0
9,122,750	1,386,606	預付款項	822,901	0
42,711,254		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
417,278,144		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		0 房屋及建築	0	0
336,009,914	143,675	機械儀器及設備	69,000	0
325,388,801	39,694	圖書及博物	0	0
85,856,817		0 其他設備	25,860	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	94,860	減：累計折舊總額	4,260,319	679,319,756
0		0 專利權	0	0
24,014,011	60,000	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	172,548	17,753,889
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
3,070,222,869	97,453,458	小計	88,243,420	697,073,645
<b>負債</b>				
0		0 短期債務	0	0
0	40,104,191	應付款項	36,790,920	13,041,937
0	3,261,130	預收款項	41,330,273	132,951,669
0	4,882,581	代收款項	2,159,965	3,547,386
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05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	187,400	存入保證金	4,500	2,988,345
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	48,435,302	小計	80,285,658	152,529,337
		<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	523,680	0 學雜費收入	5,850,323	169,233,385
0	2,000	0 推廣教育收入	64,000	3,467,021
0		0 產學合作收入	583,957	8,948,087
0		0 其他教學活動收入	419,478	4,980,033
0		0 補助及受贈收入	3,676,252	41,598,678
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	685,720	1,359,042
0	7,226	0 其他收入	1,300,412	22,667,445
0	532,906	小計	12,580,142	252,253,691
		<b>支出</b>		
4,508,124	425,630	0 董事會支出	0	0
123,459,005	11,057,241	0 行政管理支出	92,581	0
170,336,648	16,782,319	0 教學研究及訓輔支出	375,739	0
41,093,575	6,072,276	0 獎助學金支出	45,500	0
1,468,395	9,438	0 推廣教育支出	0	0
4,693,636	360,793	0 產學合作支出	0	0
4,099,428	472,418	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
141,297	21,259	0 其他支出	0	0
349,800,108	35,201,374	小計	513,820	0
3,420,022,977	181,623,040	合計	181,623,040	3,420,022,977

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

台灣首府大學

人事費明細表

104年8月1日至105年05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	411,855	0	411,855	0	4,030,706	0	4,030,706	
行政管理支出								
人事費	5,655,021	28,864	5,683,885	0	59,929,137	28,864	59,958,001	
教學研究及訓輔支出								
人事費	13,547,816	3,200	13,551,016	0	139,794,533	3,200	139,797,733	
推廣教育支出								
人事費	3,057	0	3,057	0	1,151,968	0	1,151,968	
產學合作支出								
人事費	222,350	0	222,350	0	2,973,240	0	2,973,240	
其他教學活動支出								
人事費	221,863	0	221,863	0	1,646,221	0	1,646,221	
合計	20,061,962	32,064	20,094,026	0	209,525,805	32,064	209,557,869	
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：



主辦會計：

會計主任 **李佳玫**

校長或董事長

校長 **許光華**

