

台灣首府大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06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
140,002,265	48,023,192	銀行存款	45,909,965	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
13,877,623	887,703	應收款項淨額	7,066,033	0
0	0	0 材料	0	0
9,200,114	915,418	預付款項	838,054	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
335,730,145	3,000	0 機械儀器及設備	282,769	0
325,408,479	19,678	0 圖書及博物	0	0
85,856,817	0	0 其他設備	0	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	282,769	減：累計折舊總額	4,029,333	683,066,320
0	0	0 專利權	0	0
24,014,011	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	172,589	17,926,478
2,186,815	0	0 遞延費用	0	0
1,297,700	16,800	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
3,065,991,839	50,148,560	小計	58,298,743	700,992,798
負債				
0	0	0 短期債務	0	0
0	36,366,416	應付款項	29,817,719	6,493,240
0	41,653,305	預收款項	832,161	92,130,525
0	2,211,982	代收款項	2,305,721	3,641,125
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06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	828,100	存入保證金	43,200	2,203,445
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	81,059,803	小計	32,998,801	104,468,335
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	0	學雜費收入	42,336,495	211,569,880
0	0	推廣教育收入	456,271	3,923,292
0	0	產學合作收入	818,000	9,766,087
0	0	其他教學活動收入	559,542	5,539,575
0	0	補助及受贈收入	26,624,399	68,223,077
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	594,104	1,953,146
0	7,227	其他收入	2,149,496	24,809,714
0	7,227	小計	73,538,307	325,784,771
支出				
4,943,534	436,910	董事會支出	1,500	0
133,991,693	10,621,250	行政管理支出	88,562	0
187,107,133	17,128,009	教學研究及訓輔支出	357,524	0
45,365,959	4,504,174	獎助學金支出	231,790	0
1,676,001	207,606	推廣教育支出	0	0
5,731,434	1,037,798	產學合作支出	0	0
4,457,559	358,131	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
147,056	5,759	其他支出	0	0
383,420,369	34,299,637	小計	679,376	0
3,449,412,208	165,515,227	合計	165,515,227	3,449,412,208

製表：會計室 李佳芳

主辦會計：會計主任 李佳玫

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06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	410,355	0	410,355	0	4,441,061	0	4,441,061	
行政管理支出								
人事費	5,698,023	0	5,698,023	28,864	65,656,024	0	65,656,024	
教學研究及訓輔支出								
人事費	13,515,567	0	13,515,567	3,200	153,313,300	0	153,313,300	
推廣教育支出								
人事費	90,904	0	90,904	0	1,242,872	0	1,242,872	
產學合作支出								
人事費	444,697	0	444,697	0	3,417,937	0	3,417,937	
其他教學活動支出								
人事費	242,933	0	242,933	0	1,889,154	0	1,889,154	
合計	20,402,479	0	20,402,479	32,064	229,960,348	0	229,960,348	
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：

會計主任 李佳政

主辦會計：

會計主任 李佳政

校長：

校長 許光華