

台灣首府學校財團法人台灣首府大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年7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		
663,013	0	0 現金	881,660	0
122,580,681	53,662,765	銀行存款	71,084,349	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
23,859,719	11,368,049	應收款項淨額	1,385,953	0
0	0	0 材料	0	0
4,872,703	7,165,032	預付款項	11,492,443	0
35,205,469	0	0 長期投資	7,505,785	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
437,960,515	21,675,094	附屬機構投資	992,723	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
1,587,307,213	895,038	895,038 房屋及建築	0	0
336,006,813	535,190	535,190 機械儀器及設備	258,522	0
325,532,371	123,892	123,892 圖書及博物	0	0
85,860,817	30,000	30,000 其他設備	26,000	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	284,522	減：累計折舊總額	4,023,078	686,804,876
0	0	0 專利權	0	0
24,152,011	138,000	138,000 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	172,610	18,099,088
1,603,665	0	0 遞延費用	583,150	0
1,357,700	60,000	60,000 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
3,067,434,314	95,937,582	小計	98,406,273	704,903,964
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	27,938,340	27,938,340 應付款項	45,225,326	23,780,226
0	99,864,024	99,864,024 預收款項	16,525,976	8,792,477
0	2,149,063	2,149,063 代收款項	3,302,841	4,794,903
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

台灣首府學校財團法人台灣首府大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年7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	15,700	存入保證金	10,300	2,198,045
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	129,967,127	小計	65,064,443	39,565,651
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	62,700,000
0	51,871,157	未指定用途權益基金	62,184,702	1,478,925,994
0	62,184,702	累積餘絀	51,871,157	776,540,310
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	114,055,859	小計	114,055,859	2,318,166,304
		收入		
0	174,881	學雜費收入	99,105,558	310,500,557
0	449,362	推廣教育收入	214,748	3,688,678
0	1,743,636	產學合作收入	2,647,070	10,669,521
0	304,000	其他教學活動收入	549,425	5,785,000
0	61,049	補助及受贈收入	5,139,728	73,301,756
0	0	附屬機構收益	21,643,894	21,643,894
0	0	財務收入	100,893	2,054,039
0	511,392	其他收入	7,269,418	31,567,740
0	3,244,320	小計	136,670,734	459,211,185
		支出		
5,653,664	710,130	董事會支出	0	0
155,654,450	22,116,915	行政管理支出	454,158	0
213,535,850	27,367,975	教學研究及訓輔支出	939,258	0
54,884,461	10,991,502	獎助學金支出	1,473,000	0
2,792,004	1,116,003	推廣教育支出	0	0
9,000,904	3,328,267	產學合作支出	58,797	0
5,217,860	760,301	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
7,505,785	7,505,785	財務支出	0	0
167,812	20,756	其他支出	0	0
454,412,790	73,917,634	小計	2,925,213	0
3,521,847,104	417,122,522	合計	417,122,522	3,521,847,104

製表：



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7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	411,993	73,162	485,155	0	4,853,054	73,162	4,926,216	
行政管理支出								
人事費	5,576,289	1,149,277	6,725,566	0	71,232,313	1,149,277	72,381,590	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,368,028	1,465,750	18,833,778	0	170,681,328	1,465,750	172,147,078	
推廣教育支出								
人事費	277,232	563,947	841,179	0	1,520,104	563,947	2,084,051	
產學合作支出								
人事費	544,100	1,358,331	1,902,431	0	3,962,037	1,358,331	5,320,368	
其他教學活動支出								
人事費	172,388	111,883	284,271	0	2,061,542	111,883	2,173,425	
合計	24,350,030	4,722,350	29,072,380	0	254,310,378	4,722,350	259,032,728	
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：

校長許光華