

## 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8月31日

全 3 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>		
663,013	0	現金	0	0
132,493,076	43,461,699	銀行存款	33,549,304	0
0	0	流動金融資產	0	0
14,317,302	868,614	應收款項淨額	10,411,031	0
0	0	材料	0	0
1,642,286	1,214,353	預付款項	4,444,770	0
35,205,469	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
437,960,515	31,200	附屬機構投資	31,200	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
1,587,307,213	0	房屋及建築	0	0
335,654,181	0	機械儀器及設備	352,632	0
325,532,371	0	圖書及博物	0	0
85,860,817	0	其他設備	0	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	352,632	減：累計折舊總額	4,242,526	690,694,770
0	0	專利權	0	0
24,152,011	0	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	169,116	18,268,204
1,603,665	0	遞延費用	0	0
1,297,700	0	存出保證金	60,000	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
3,064,161,243	45,928,498	小計	53,260,579	708,962,974
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	34,546,432	應付款項	24,974,023	14,207,817
0	48,538	預收款項	22,284,543	31,028,482
0	1,452,379	代收款項	1,319,264	4,661,788
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8月31日

全 3 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	1,100	存入保證金	1,000	2,197,945
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	36,048,449	小計	48,578,830	52,096,032
		<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	1,478,925,994
0	0	累積餘絀	0	781,338,705
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	2,322,964,699
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	207,767	207,767
0	0	推廣教育收入	99,500	99,500
0	0	產學合作收入	1,249,505	1,249,505
0	0	其他教學活動收入	34,713	34,713
0	267	補助及受贈收入	1,258,065	1,257,798
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	26,162	26,162
0	11,135	其他收入	707,074	695,939
0	11,402	小計	3,582,786	3,571,384
		<b>支出</b>		
384,014	384,014	董事會支出	0	0
12,704,631	12,729,841	行政管理支出	25,210	0
10,187,657	10,197,634	教學研究及訓輔支出	9,977	0
0	33,500	獎助學金支出	436,820	403,320
0	0	推廣教育支出	0	0
528,221	528,233	產學合作支出	12	0
0	0	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
32,643	32,643	其他支出	0	0
23,837,166	23,905,865	小計	472,019	403,320
3,087,998,409	105,894,214	合計	105,894,214	3,087,998,409

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

105年8月1日至105年8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	381,899	0	381,899	0	381,899	0	381,899	
行政管理支出								
人事費	4,745,409	0	4,745,409	0	4,745,409	0	4,745,409	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,336,684	0	9,336,684	0	9,336,684	0	9,336,684	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	3,600	110,430	114,030	0	3,600	110,430	114,030	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	14,467,592	110,430	14,578,022	0	14,467,592	110,430	14,578,022	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： <del>\$4,722,350</del> 前項應付數餘額於本學年度付現數： <del>\$2,677,770</del> 截至本月底止人事費應付數餘額： <del>\$2,044,580</del>							

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 李佳政

校長：

校長 許光華