

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9月30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
		資產		
663,013	0	現金	0	0
158,486,800	61,573,525	銀行存款	35,579,801	0
0	0	流動金融資產	0	0
13,682,106	864,905	應收款項淨額	1,500,101	0
0	0	材料	0	0
1,638,411	444,815	預付款項	448,690	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	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
1,588,007,213	700,000	房屋及建築	0	0
335,533,489	0	機械儀器及設備	120,692	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	120,692	減：累計折舊總額	3,981,987	694,556,065
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	166,136	18,434,340
1,603,665	0	遞延費用	0	0
1,297,700	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
3,090,095,204	63,703,937	小計	41,797,407	712,990,405
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	30,430,304	應付款項	24,657,936	8,435,449
0	2,174,390	預收款項	49,511,373	78,365,465
0	1,384,589	代收款項	1,294,522	4,571,721
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9月30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	162,200	存入保證金	48,500	2,084,245
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	34,151,483	小計	75,512,331	93,456,880
		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	1,478,925,994
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
		收入		
0	8,534	學雜費收入	1,483,579	1,682,812
0	5,300	推廣教育收入	438,614	532,814
0	465,108	產學合作收入	1,776,666	2,561,063
0	0	其他教學活動收入	278,980	313,693
0	13,957	補助及受贈收入	300,000	1,543,841
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	62,927	89,089
0	0	其他收入	898,213	1,594,152
0	492,899	小計	5,238,979	8,317,464
		支出		
876,920	492,906	董事會支出	0	0
21,927,018	9,229,440	行政管理支出	7,053	0
24,341,093	14,153,436	教學研究及訓輔支出	0	0
0	341,530	獎助學金支出	414,510	476,300
136,948	136,948	推廣教育支出	0	0
782,719	254,498	產學合作支出	0	0
5,000	5,000	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
40,846	8,203	其他支出	0	0
48,110,544	24,621,961	小計	421,563	476,300
3,138,205,748	122,970,280	合計	122,970,280	3,138,205,748

製表：



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9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	381,899	0	381,899	0	763,798	0	763,798	
行政管理支出								
人事費	4,778,957	0	4,778,957	0	9,524,366	0	9,524,366	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,538,946	0	9,538,946	0	18,875,630	0	18,875,630	
推廣教育支出								
人事費	46,879	0	46,879	0	46,879	0	46,879	
產學合作支出								
人事費	150,463	0	150,463	110,430	264,493	0	264,493	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	14,897,144	0	14,897,144	110,430	29,475,166	0	29,475,166	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,722,350 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$4,474,896 截至本月底止人事費應付數餘額：\$247,454							

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