

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10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>		
663,013	0	0 現金	0	0
141,813,903	14,603,976	銀行存款	31,276,873	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
14,264,625	1,142,497	應收款項淨額	559,978	0
0	0	0 材料	0	0
2,997,553	1,578,852	預付款項	219,710	0
35,205,469	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
437,934,758	0	0 附屬機構投資	25,757	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
1,588,007,213	0	0 房屋及建築	0	0
335,334,450	282,100	0 機械儀器及設備	481,139	0
325,532,371	0	0 圖書及博物	0	0
84,879,341	0	0 其他設備	981,476	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	1,462,615	減：累計折舊總額	3,966,241	697,059,691
0	0	0 專利權	0	0
24,152,011	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	166,114	18,600,454
1,603,665	0	0 遞延費用	0	0
1,297,700	0	0 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
3,074,157,696	19,070,040	小計	37,677,288	715,660,145
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	0	0
0	27,700,738	應付款項	26,626,979	7,361,690
0	884,027	預收款項	3,538,455	81,019,893
0	1,319,907	代收款項	1,433,639	4,685,453
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

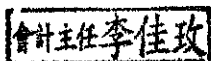
中華民國105年10月31日

全 2 頁 第 2 頁  
單位：新臺幣元

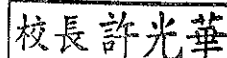
借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
0	22,700	存入保證金	86,710	2,148,255
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	29,927,372	小計	31,685,783	95,215,291
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	62,700,000
0		0 未指定用途權益基金	0	1,478,925,994
0		0 累積餘絀	0	781,338,705
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現利益	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	7,500	學雜費收入	1,499,119	3,174,431
0		0 推廣教育收入	516,000	1,048,814
0	134,214	產學合作收入	1,651,965	4,078,814
0		0 其他教學活動收入	529,385	843,078
0		0 補助及受贈收入	65,080	1,608,921
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	386,858	475,947
0	81,646	其他收入	733,331	2,245,837
0	223,360	小計	5,381,738	13,475,842
		<b>支出</b>		
1,294,802	417,882	董事會支出	0	0
31,912,196	9,996,661	行政管理支出	11,483	0
36,428,230	12,505,341	教學研究及訓輔支出	418,204	0
248,942	775,242	獎助學金支出	50,000	0
380,785	243,837	推廣教育支出	0	0
2,378,525	1,595,806	產學合作支出	0	0
465,752	460,752	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
49,049	8,203	其他支出	0	0
73,158,281	26,003,724	小計	479,687	0
3,147,315,977	75,224,496	合計	75,224,496	3,147,315,977

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10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	399,409	0	399,409	0	1,163,207	0	1,163,207	
行政管理支出								
人事費	5,059,317	0	5,059,317	0	14,583,683	0	14,583,683	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,065,264	0	10,065,264	0	28,940,894	0	28,940,894	
推廣教育支出								
人事費	80,716	0	80,716	0	127,595	0	127,595	
產學合作支出								
人事費	791,540	324,960	1,116,500	0	1,056,033	324,960	1,380,993	
其他教學活動支出								
人事費	184,172	0	184,172	0	184,172	0	184,172	
合計	16,580,418	324,960	16,905,378	0	46,055,584	324,960	46,380,544	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,722,880 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$4,722,850 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