

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11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 | | | | |
| 663,013 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 115,533,624 | 79,259,426 | 銀行存款 | 105,539,705 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 15,779,768 | 2,245,443 | 應收款項淨額 | 730,300 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 2,416,545 | 805,620 | 預付款項 | 1,386,628 | 0 |
| 35,205,469 | 0 | 長期投資 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 長期應收款項淨額 | 0 | 0 |
| 437,934,758 | 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 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 335,455,004 | 536,865 | 機械儀器及設備 | 416,311 | 0 |
| 325,532,371 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 84,762,281 | 90,000 | 其他設備 | 207,060 | 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 | 623,371 | 減：累計折舊總額 | 3,968,512 | 700,404,832 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 24,702,011 | 550,000 | 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 | 18,766,590 |
| 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 |
| 3,049,365,046 | 84,110,725 | 小計 | 112,414,652 | 719,171,422 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 34,621,003 | 應付款項 | 38,720,526 | 11,461,213 |
| 0 | 9,115,927 | 預收款項 | 781,951 | 72,685,917 |
| 0 | 1,867,159 | 代收款項 | 1,976,943 | 4,795,237 |
| 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11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 | 39,400 | 存入保證金 | 329,751 | 2,438,606 |
| 0 | | 應付退休及離職金 | 0 | 0 |
| 0 | | 應付代管資產 | 0 | 0 |
| 0 | | 學校流用 | 0 | 0 |
| 0 | | 什項負債 | 0 | 0 |
| 0 | 45,643,489 | 小計 | 41,809,171 | 91,380,973 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | | 指定用途權益基金 | 0 | 62,700,000 |
| 0 | | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,478,925,994 |
| 0 | | 累積餘絀 | 0 | 781,338,705 |
| 0 | | 本期餘絀 | 0 | 0 |
| 0 | | 金融商品未實現餘絀 | 0 | 0 |
| 0 | | 未實現土地重估增值 | 0 | 0 |
| 0 | | 累積換算調整數 | 0 | 0 |
| 0 | | 小計 | 0 | 2,322,964,699 |
| | | 收入 | | |
| 0 | | 學雜費收入 | 7,101,291 | 10,275,722 |
| 0 | | 推廣教育收入 | 136,500 | 1,185,314 |
| 0 | | 產學合作收入 | 452,321 | 4,531,135 |
| 0 | | 其他教學活動收入 | 954,063 | 1,797,141 |
| 0 | 352,114 | 補助及受贈收入 | 1,354,100 | 2,610,907 |
| 0 | | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | | 財務收入 | 62,927 | 538,874 |
| 0 | 24,807 | 其他收入 | 2,461,829 | 4,682,859 |
| 0 | 376,921 | 小計 | 12,523,031 | 25,621,952 |
| | | 支出 | | |
| 1,852,527 | 557,725 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 42,130,178 | 10,225,366 | 行政管理支出 | 7,384 | 0 |
| 55,035,899 | 19,025,009 | 教學研究及訓輔支出 | 417,340 | 0 |
| 5,422,897 | 5,273,955 | 獎助學金支出 | 100,000 | 0 |
| 477,367 | 96,582 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 3,769,706 | 1,391,181 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 1,028,174 | 562,422 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 0 | | 附屬機構損失 | 0 | 0 |
| 0 | | 財務支出 | 0 | 0 |
| 57,252 | 8,203 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 109,774,000 | 37,140,443 | 小計 | 524,724 | 0 |
| 3,159,139,046 | 167,271,578 | 合計 | 167,271,578 | 3,159,139,046 |

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11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 | 412,123 | 0 | 412,123 | 0 | 1,575,330 | 0 | 1,575,330 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 5,104,000 | 4,000 | 5,108,000 | 0 | 19,687,683 | 4,000 | 19,691,683 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 16,087,960 | 44,820 | 16,132,780 | 0 | 45,028,854 | 44,820 | 45,073,674 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 609 | 24,000 | 24,609 | 0 | 128,204 | 24,000 | 152,204 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 296,886 | 597,283 | 894,169 | 0 | 1,352,919 | 922,243 | 2,275,162 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 289,854 | 0 | 289,854 | 0 | 474,026 | 0 | 474,026 | |
| 合計 | 22,191,432 | 670,103 | 22,861,535 | 0 | 68,247,016 | 995,063 | 69,242,079 | |
| 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：\$4,722,350 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：

會計室 李佳芳 辦事員

主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長：

校長 許光華