

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12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
126,369,747	55,672,997	銀行存款	44,836,874	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
13,690,310	1,566,159	應收款項淨額	3,655,617	0
0	0	0 材料	0	0
1,319,852	753,611	預付款項	1,850,304	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	0	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
1,588,073,323	66,110	房屋及建築	0	0
346,219,553	11,025,327	機械儀器及設備	260,778	0
325,975,571	443,200	圖書及博物	0	0
84,691,488	15,400	其他設備	86,193	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	346,971	減：累計折舊總額	3,972,103	704,029,964
0	0	0 專利權	0	0
25,010,011	308,000	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	175,281	18,941,871
1,603,665	0	0 遞延費用	0	0
1,280,900	0	0 存出保證金	16,800	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
3,068,509,284	70,197,775	小計	54,853,950	722,971,835
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	0	0
0	37,036,932	應付款項	51,357,984	25,782,265
0	4,713,457	預收款項	35,613,170	103,585,630
0	4,515,460	代收款項	3,317,091	3,596,868
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12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	3,800	存入保證金	198,800	2,633,606
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	46,269,649	小計	90,487,045	135,598,369
		<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	金融資產未實現餘絀	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	540,449	學雜費收入	6,910,236	16,645,509
0	317,251	推廣教育收入	361,624	1,229,687
0	992	產學合作收入	577,864	5,108,007
0	403,863	其他教學活動收入	1,594,420	2,987,698
0	3,142	補助及受贈收入	35,000	2,642,765
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	168,103	706,977
0	55,528	其他收入	1,834,887	6,462,218
0	1,321,225	小計	11,482,134	35,782,861
		<b>支出</b>		
2,292,900	440,373	董事會支出	0	0
53,889,151	11,897,795	行政管理支出	138,822	0
72,884,122	18,271,394	教學研究及訓輔支出	423,171	0
12,830,613	7,467,716	獎助學金支出	60,000	0
479,864	4,497	推廣教育支出	2,000	0
4,702,111	933,478	產學合作支出	1,073	0
1,653,700	625,526	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
76,019	18,767	其他支出	0	0
148,808,480	39,659,546	小計	625,066	0
3,217,317,764	157,448,195	合計	157,448,195	3,217,317,764

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12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	412,123	0	412,123	0	1,987,453	0	1,987,453	
行政管理支出								
人事費	5,112,336	72,700	5,185,036	4,000	24,804,019	72,700	24,876,719	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,970,865	699,156	13,670,021	44,820	58,044,539	699,156	58,743,695	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	24,000	152,204	0	152,204	
產學合作支出								
人事費	419,788	292,364	712,152	376,003	2,148,710	838,604	2,987,314	
其他教學活動支出								
人事費	283,629	0	283,629	0	757,655	0	757,655	
合計	19,198,741	1,064,220	20,262,961	448,823	87,894,580	1,610,460	89,505,040	
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>\$4,722,350</del> 截至本月底止人事費應付數餘額： <del>\$0</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：

會計主任 李佳芳

主辦會計：

會計主任 李佳政

校長：

校長 許光華

