

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106年1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
		資產		
663,013	0	現金	0	0
100,124,412	60,748,454	銀行存款	86,993,789	0
0	0	流動金融資產	0	0
13,024,746	104,795	應收款項淨額	770,359	0
0	0	材料	0	0
1,523,276	1,006,803	預付款項	803,379	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	8,800,000	特種基金	8,800,000	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
1,588,073,323	0	房屋及建築	0	0
346,865,367	764,514	機械儀器及設備	118,700	0
325,975,571	0	圖書及博物	0	0
84,685,468	0	其他設備	6,020	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	124,720	減：累計折舊總額	3,907,113	707,812,357
0	0	專利權	0	0
25,023,621	13,610	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	163,001	19,104,872
1,603,665	0	遞延費用	0	0
1,280,900	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
3,042,455,213	71,562,896	小計	101,562,361	726,917,229
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	64,567,175	應付款項	54,756,310	15,971,400
0	406,794	預收款項	14,458,767	117,637,603
0	2,156,408	代收款項	1,952,815	3,393,275
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

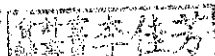
總分類帳各科目彙總表

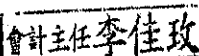
中華民國106年1月31日

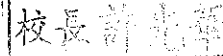
全 2 頁 第 2 頁

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	51,400	存入保證金	43,500	2,625,706
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	67,181,777	小計	71,211,392	139,627,984
		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		小計	0	2,322,964,699
		收入		
0	20,000	0 學雜費收入	367,003	16,992,512
0		0 推廣教育收入	411,740	1,641,427
0		0 產學合作收入	100,000	5,208,007
0		0 其他教學活動收入	244,455	3,232,153
0		0 補助及受贈收入	3,083,062	5,725,827
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	53,188	760,165
0	4,290	0 其他收入	402,412	6,860,340
0	24,290	小計	4,661,860	40,420,431
		支出		
2,980,099	687,199	0 董事會支出	0	0
67,338,686	13,452,160	0 行政管理支出	2,625	0
94,603,881	22,135,763	0 教學研究及訓輔支出	416,004	0
14,132,791	1,482,178	0 獎助學金支出	180,000	0
572,030	92,166	0 推廣教育支出	0	0
5,417,834	716,488	0 產學合作支出	765	0
2,339,070	685,370	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
90,739	14,720	0 其他支出	0	0
187,475,130	39,266,044	小計	599,394	0
3,229,930,343	178,035,007	合計	178,035,007	3,229,930,343

製表： 

主辦會計： 

校長： 

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106年1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	676,187	0	676,187	0	2,663,640	0	2,663,640	
行政管理支出								
人事費	6,933,383	0	6,933,383	0	31,737,402	72,700	31,810,102	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,296,986	55,419	19,352,405	0	77,341,525	754,575	78,096,100	
推廣教育支出								
人事費	78,726	0	78,726	0	230,930	0	230,930	
產學合作支出								
人事費	397,275	49,475	446,750	0	2,545,985	888,079	3,434,064	
其他教學活動支出								
人事費	395,191	0	395,191	0	1,152,846	0	1,152,846	
合計	27,777,748	104,894	27,882,642	0	115,672,328	1,715,354	117,387,682	
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：

會計主任 李佳芳

主辦會計

會計主任 李佳芳

校長

校長 李俊承