

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2月28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
131,259,203	123,938,156	銀行存款	92,803,365	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
14,593,590	2,000,758	應收款項淨額	431,914	0
0	0	0 材料	0	0
1,672,617	365,213	預付款項	215,872	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
437,595,358	0	0 附屬機構投資	339,400	0
62,700,000	33,000,000	特種基金	33,000,000	0
0	0	0 投資基金	0	0
0	0	0 其他	0	0
17,771,624	0	0 土地改良物	0	0
1,588,073,323	0	0 房屋及建築	0	0
346,975,037	109,670	0 機械設備	0	0
325,975,571	0	0 圖書及刊物	0	0
85,065,977	393,509	0 其他設備	13,000	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	13,000	減：累計折舊總額	4,177,194	711,976,551
0	0	0 專利權	0	0
25,023,621	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	163,220	19,268,092
1,603,665	0	0 遞延費用	0	0
1,280,900	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
3,075,458,968	159,820,306	小計	131,143,965	731,244,643
<b>負債</b>				
0	0	0 短期債務	0	0
0	29,217,197	應付款項	22,140,677	8,894,880
0	723,792	預收款項	52,388,948	169,302,759
0	1,648,698	代收款項	1,274,807	3,019,384
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106年2月28日

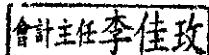
全 2 頁 第 2 頁


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	233,500	存入保證金	9,000	2,401,206
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	31,823,187	小計	75,813,432	183,618,229
<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
0	0	學雜收入	1,540,300	18,532,812
0	0	推廣教育收入	198,200	1,839,627
0	147,661	產學合作收入	1,723,939	6,784,285
0	0	其他教學活動收入	288,612	3,520,765
0	80,483	補助及受贈收入	2,751,891	8,397,235
0	0	附屬機構收入	0	0
0	0	財務收入	56,021	816,186
0	598	其他收入	938,242	7,797,984
0	228,742	小計	7,497,205	47,688,894
<b>支出</b>				
3,410,240	430,141	董事會支出	0	0
77,077,746	9,742,615	行政管理支出	3,555	0
106,231,942	11,780,236	教學研究及訓輔支出	152,175	0
14,316,286	513,495	獎助學金支出	330,000	0
629,794	57,764	推廣教育支出	0	0
5,820,393	402,559	產學合作支出	0	0
2,467,813	128,743	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
103,283	12,544	其他支出	0	0
210,057,497	23,068,097	小計	485,730	0
3,285,516,465	214,940,332	合計	214,940,332	3,285,516,465

製表： 

主辦會計：

 會計主任 李佳芳

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2月28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	412,686	0	412,686	0	3,076,326	0	3,076,326	
行政管理支出								
人事費	4,896,986	0	4,896,986	22,957	36,657,345	49,743	36,707,088	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,663,912	1,600	9,665,512	55,419	87,060,856	700,756	87,761,612	
推廣教育支出								
人事費	39,129	0	39,129	0	270,059	0	270,059	
產學合作支出								
人事費	357,262	0	357,262	49,475	2,952,722	838,604	3,791,326	
其他教學活動支出								
人事費	30,982	0	30,982	0	1,183,828	0	1,183,828	
合計	15,400,957	1,600	15,402,557	127,851	131,201,136	1,589,103	132,790,239	
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 許光華(甲)

