

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3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
115,812,234	79,731,755	銀行存款	95,178,724	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
19,085,163	5,943,664	應收款項淨額	1,452,091	0
0	0	0 材料	0	0
2,318,382	1,208,574	預付款項	562,809	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	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	0	0 房屋及建築	0	0
346,732,644	0	0 機械儀器及設備	242,393	0
325,975,571	0	0 圖書及博物	0	0
85,000,677	0	0 其他設備	65,300	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	307,693	減：累計折舊總額	3,810,551	715,479,409
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	163,228	19,431,320
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
3,064,841,644	87,191,686	小計	101,475,096	734,910,729
<b>負債</b>				
0	0	0 短期債務	0	0
0	32,281,300	應付款項	30,178,326	6,791,906
0	69,707,029	預收款項	6,780,350	106,376,080
0	1,973,491	代收款項	3,338,558	4,384,451
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3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	5,500	存入保證金	452,200	2,847,906
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	103,967,320	小計	40,749,434	120,400,343
		<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	0	學雜費收入	66,593,489	85,126,301
0	19,520	推廣教育收入	868,560	2,688,667
0	12,996	產學合作收入	1,520,000	8,291,289
0	0	其他教學活動收入	422,690	3,943,455
0	132,621	補助及受贈收入	2,211,958	10,476,572
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	45,400	861,586
0	7,197	其他收入	5,702,704	13,493,491
0	172,334	小計	77,364,801	124,881,361
		<b>支出</b>		
3,841,568	431,328	董事會支出	0	0
87,253,083	10,213,783	行政管理支出	38,446	0
121,605,383	15,381,306	教學研究及訓輔支出	7,865	0
15,487,122	1,300,336	獎助學金支出	129,500	0
814,309	184,515	推廣教育支出	0	0
6,134,019	316,449	產學合作支出	2,823	0
3,064,177	596,364	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
115,827	12,544	其他支出	0	0
238,315,488	28,436,625	小計	178,634	0
3,303,157,132	219,767,965	合計	219,767,965	3,303,157,132

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106年3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	412,847	0	412,847	0	3,489,173	0	3,489,173	
行政管理支出								
人事費	4,893,189	0	4,893,189	0	41,550,534	49,743	41,600,277	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,083,660	0	10,083,660	0	97,144,516	700,756	97,845,272	
推廣教育支出								
人事費	153,809	0	153,809	0	423,868	0	423,868	
產學合作支出								
人事費	211,706	0	211,706	0	3,164,428	838,604	4,003,032	
其他教學活動支出								
人事費	157,818	0	157,818	0	1,341,646	0	1,341,646	
合計	15,913,029	0	15,913,029	0	147,114,165	1,589,103	148,703,268	
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