

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4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	0 現金	0	0
106,290,516	23,906,884	銀行存款	33,428,602	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
27,434,219	10,408,074	應收款項淨額	2,059,018	0
0	0	0 材料	0	0
2,629,390	744,810	預付款項	433,802	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	28,700,000	特種基金	28,700,000	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
346,618,379	114,500	0 機械儀器及設備	228,765	0
325,975,571	0	0 圖書及標物	0	0
83,841,152	0	0 其他設備	1,159,525	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	1,388,290	減：累計折舊總額	3,804,197	717,895,316
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	19,594,540
1,603,665	0	0 遞延費用	0	0
15,900	0	0 存出保證金	1,265,000	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
3,061,441,200	65,262,558	小計	71,242,129	737,489,856
負債				
0	0	0 短期債務	0	0
0	29,622,599	應付款項	29,262,888	6,432,195
0	39,868,363	預收款項	9,824,082	76,331,799
0	1,490,391	代收款項	2,392,777	5,286,837
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4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	2,500	存入保證金	301,600	3,147,006
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	70,983,853	小計	41,781,347	91,197,837
		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
		收入		
0		0 學雜費收入	42,257,996	127,384,297
0		0 推廣教育收入	809,050	3,497,717
0		0 產學合作收入	1,207,648	9,498,937
0		0 其他教學活動收入	364,350	4,307,805
0		0 補助及受贈收入	11,220,141	21,696,713
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	524,033	1,385,619
0		2 其他收入	4,939,495	18,432,984
0	2	小計	61,322,713	186,204,072
		支出		
4,268,185	426,617	董事會支出	0	0
97,058,211	9,814,140	行政管理支出	9,012	0
138,631,038	17,434,450	教學研究及訓輔支出	408,795	0
25,003,633	9,651,261	獎助學金支出	134,750	0
879,191	64,882	推廣教育支出	0	0
6,880,667	746,648	產學合作支出	0	0
3,564,888	500,711	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
129,451	13,624	其他支出	0	0
276,415,264	38,652,333	小計	552,557	0
3,337,856,464	174,898,746	合計	174,898,746	3,337,856,464

製表：

李佳芳

主辦會計

會計主任 李佳政

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4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	412,847	0	412,847	0	3,902,020	0	3,902,020	
行政管理支出								
人事費	4,797,453	0	4,797,453	49,743	46,397,730	0	46,397,730	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,470,923	7,200	14,478,123	700,756	112,316,195	7,200	112,323,395	
推廣教育支出								
人事費	25,312	0	25,312	0	449,180	0	449,180	
產學合作支出								
人事費	409,755	0	409,755	838,604	4,412,787	0	4,412,787	
其他教學活動支出								
人事費	311,706	0	311,706	0	1,653,352	0	1,653,352	
合計	20,427,996	7,200	20,435,196	1,589,103	169,131,264	7,200	169,138,464	
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