

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5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
142,561,003	70,145,586	銀行存款	33,875,099	0
0		0 流動金融資產	0	0
20,572,034	224,095	應收款項淨額	7,086,280	0
0		0 材料	0	0
3,352,631	1,907,495	預付款項	1,184,254	0
35,205,469		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
437,595,358		0 附屬機構投資	0	0
62,700,000	7,800,000	特種基金	7,800,000	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
346,559,109	25,000	機械儀器及設備	84,270	0
325,975,571		0 圖書及博物	0	0
83,845,512	8,800	其他設備	4,440	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	88,710	減：累計折舊總額	3,811,882	721,618,488
0		0 專利權	0	0
25,046,196	22,575	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	163,228	19,757,768
1,603,665		0 遞延費用	0	0
87,500	71,600	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
3,091,612,008	80,293,861	小計	54,009,453	741,376,256
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	28,381,558	應付款項	31,113,124	9,163,761
0	2,146,135	預收款項	29,840,688	104,026,352
0	2,666,469	代收款項	1,835,422	4,455,790
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5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	746,800	存入保證金	3,000	2,403,206
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	33,940,962	小計	62,792,234	120,049,109
		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	19,175,399	1,498,101,393
	19,175,399	累積餘絀	0	762,163,306
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	19,175,399	小計	19,175,399	2,322,964,699
		收入		
0		0 學雜費收入	1,169,068	128,553,365
0	8,262	0 推廣教育收入	29,960	3,519,415
0		0 產學合作收入	0	9,498,937
0		0 其他教學活動收入	481,070	4,788,875
0		0 補助及受贈收入	24,499,807	46,196,520
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	41,207	1,426,826
0	12,626	0 其他收入	1,107,737	19,528,095
0	20,888	小計	27,328,849	213,512,033
		支出		
4,837,716	569,531	0 董事會支出	0	0
107,278,736	10,230,713	0 行政管理支出	10,188	0
152,878,797	14,645,978	0 教學研究及訓輔支出	398,219	0
28,349,063	3,445,430	0 獎助學金支出	100,000	0
1,391,952	512,761	0 推廣教育支出	0	0
7,189,919	309,252	0 產學合作支出	0	0
4,206,626	641,738	0 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
157,280	27,829	0 其他支出	0	0
306,290,089	30,383,232	小計	508,407	0
3,397,902,097	163,814,342	合計	163,814,342	3,397,902,097

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

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5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	4,314,867	0	4,314,867	
行政管理支出								
人事費	4,837,372	0	4,837,372	0	51,235,102	0	51,235,102	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,850,936	16,000	11,866,936	7,200	124,174,331	16,000	124,190,331	
推廣教育支出								
人事費	399,322	0	399,322	0	848,502	0	848,502	
產學合作支出								
人事費	203,717	0	203,717	0	4,616,504	0	4,616,504	
其他教學活動支出								
人事費	273,241	0	273,241	0	1,926,593	0	1,926,593	
合計	17,977,435	16,000	17,993,435	7,200	187,115,899	16,000	187,131,899	
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：

會計室 李佳芳

主辦會計：

會計主任 李佳芳

校長：

校長 許光華