

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6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
<b>資產</b>				
663,013	0	現金	0	0
127,009,565	17,947,007	銀行存款	33,498,445	0
0	0	流動金融資產	0	0
15,434,832	3,750,660	應收款項淨額	8,887,862	0
0	0	材料	0	0
3,368,560	2,084,301	預付款項	2,068,372	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	0	特種基金	0	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
346,586,386	47,000	機械儀器及設備	19,723	0
325,975,571	0	圖書及博物	0	0
83,869,377	30,345	其他設備	6,480	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	26,203	減：累計折舊總額	3,793,153	725,385,438
0	0	專利權	0	0
25,046,196	0	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	157,203	19,914,971
1,603,665	0	遞延費用	0	0
87,500	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
3,070,990,439	23,885,516	小計	48,431,238	745,300,409
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	32,029,505	應付款項	33,508,385	10,642,641
0	30,531,221	預收款項	1,243,512	74,738,643
0	3,456,349	代收款項	3,181,500	4,180,941
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6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	1,600	存入保證金	10,000	2,411,606
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	66,018,675	小計	37,943,397	91,973,831
		<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	1,498,101,393
0		0 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	0	小計	0	2,322,964,699
		<b>收入</b>		
0	601,555	0 學雜費收入	35,479,765	163,431,575
0		0 推廣教育收入	100,425	3,619,840
0		0 產學合作收入	460,000	9,958,937
0		0 其他教學活動收入	626,995	5,415,870
0	63,000	0 補助及受贈收入	2,201,303	48,334,823
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	133,426	1,560,252
0	2,590	0 其他收入	2,261,387	21,786,892
0	667,145	小計	41,263,301	254,108,189
		<b>支出</b>		
5,296,808	459,092	0 董事會支出	0	0
118,994,702	11,724,934	0 行政管理支出	8,968	0
167,211,879	14,729,651	0 教學研究及訓輔支出	396,569	0
35,939,567	7,750,504	0 獎助學金支出	160,000	0
2,233,157	841,205	0 推廣教育支出	0	0
8,690,598	1,500,740	0 產學合作支出	61	0
4,820,154	613,528	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
169,824	12,544	0 其他支出	0	0
343,356,689	37,632,198	小計	565,598	0
3,414,347,128	128,203,534	合計	128,203,534	3,414,347,128

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6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	4,727,714	0	4,727,714	
行政管理支出								
人事費	4,778,084	0	4,778,084	0	56,013,186	0	56,013,186	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,851,910	51,200	11,903,110	16,000	136,042,241	51,200	136,093,441	
推廣教育支出								
人事費	558,908	0	558,908	0	1,407,410	0	1,407,410	
產學合作支出								
人事費	187,948	143,800	331,748	0	4,804,452	143,800	4,948,252	
其他教學活動支出								
人事費	272,692	0	272,692	0	2,199,285	0	2,199,285	
合計	18,062,389	195,000	18,257,389	16,000	205,194,288	195,000	205,389,288	
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 李佳玫

校長：

校長 許光華