

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7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
140,810,066	42,804,251	銀行存款	29,003,750	0
0	0	流動金融資產	0	0
12,546,048	2,000,445	應收款項淨額	4,889,229	0
0	0	材料	0	0
1,543,358	699,993	預付款項	2,525,195	0
28,664,585	0	長期投資	6,540,884	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
432,253,406	6,251,680	附屬機構投資	11,593,632	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
350,203,865	3,617,479	機械儀器及設備	0	0
325,975,571	0	圖書及博物	0	0
83,704,457	0	其他設備	164,920	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	164,920	減：累計折舊總額	3,791,717	729,012,235
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	157,214	20,072,185
1,020,515	0	遞延費用	583,150	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
3,071,063,527	55,538,768	小計	59,249,691	749,084,420
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	31,695,015	應付款項	57,004,781	35,952,407
0	90,614,450	預收款項	26,966,547	11,090,740
0	2,873,585	代收款項	3,745,964	5,053,320
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7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	116,751	存入保證金	16,300	2,311,155
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	125,299,801	小計	87,733,592	54,407,622
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	62,700,000
0	28,248,399	未指定用途權益基金	0	1,469,852,994
0	0	累積餘絀	28,248,399	790,411,705
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	28,248,399	小計	28,248,399	2,322,964,699
		收入		
0	0	學雜費收入	80,780,254	244,211,829
0	7,818	推廣教育收入	49,000	3,661,022
0	2,229,416	產學合作收入	937,773	8,667,294
0	63,480	其他教學活動收入	252,102	5,604,492
0	7,410,198	補助及受贈收入	9,433,448	50,358,073
0	0	附屬機構收益	6,251,680	6,251,680
0	0	財務收入	71,733	1,631,985
0	496,692	其他收入	5,820,264	27,110,464
0	10,207,604	小計	103,596,254	347,496,839
		支出		
5,971,255	674,447	董事會支出	0	0
135,606,693	16,614,919	行政管理支出	2,928	0
190,201,032	23,951,008	教學研究及訓輔支出	961,855	0
44,676,246	8,809,679	獎助學金支出	73,000	0
2,897,497	664,340	推廣教育支出	0	0
11,497,721	2,807,270	產學合作支出	147	0
5,297,538	477,384	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
6,540,884	6,540,884	財務支出	0	0
201,187	31,363	其他支出	0	0
402,890,053	60,571,294	小計	1,037,930	0
3,473,953,580	279,865,866	合計	279,865,866	3,473,953,580

製表：

會計主任 李佳政

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7月31日

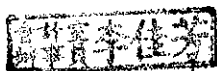
單位：新臺幣元

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	73,484	486,331	0	5,140,561	73,484	5,214,045	
行政管理支出								
人事費	4,766,871	921,095	5,687,966	0	60,780,057	921,095	61,701,152	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,768,297	1,752,697	17,520,994	51,200	151,861,738	1,752,697	153,614,435	
推廣教育支出								
人事費	126,400	66,100	192,500	0	1,533,810	66,100	1,599,910	
產學合作支出								
人事費	427,270	1,330,534	1,757,804	143,800	5,375,522	1,330,534	6,706,056	
其他教學活動支出								
人事費	214,784	61,082	275,866	0	2,414,069	61,082	2,475,151	
合計	21,716,469	4,204,992	25,921,461	195,000	227,105,757	4,204,992	231,310,749	
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：



主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長：

校長 許光華