

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8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
133,819,587	22,965,319	銀行存款	29,955,798	0
0	0	流動金融資產	0	0
14,663,691	2,749,553	應收款項淨額	631,910	0
0	0	材料	0	0
1,545,964	1,064,200	預付款項	1,061,594	0
28,664,585	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
432,253,406	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
350,019,149	0	機械儀器及設備	184,716	0
325,975,571	0	圖書及博物	0	0
83,704,457	0	其他設備	0	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	184,716	減：累計折舊總額	3,833,756	732,661,275
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	151,571	20,223,756
1,020,515	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
3,066,008,581	26,963,788	小計	35,819,345	752,885,031
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	42,593,044	應付款項	21,705,103	15,064,466
0	5,079,742	預收款項	24,464,863	30,475,861
0	1,684,346	代收款項	1,195,128	4,564,102
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

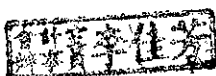
中華民國106年8月31日

全 2 頁 第 2 頁

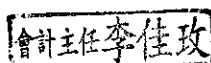
單位：新臺幣元

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	200	存入保證金	48,900	2,359,855
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	49,357,332	小計	47,413,994	52,464,284
		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	1,469,852,994
0		0 累積餘絀	0	735,018,491
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	2,267,571,485
		收入		
0		0 學雜費收入	153,086	153,086
0		0 推廣教育收入	631,310	631,310
0	419,610	0 產學合作收入	2,409,596	1,989,986
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	7,519,008	7,519,008
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	18,065	18,065
0	917	0 其他收入	452,697	451,780
0	420,527	小計	11,183,762	10,763,235
		支出		
384,770	384,770	0 董事會支出	0	0
8,426,689	8,445,010	0 行政管理支出	18,321	0
9,031,451	9,031,451	0 教學研究及訓輔支出	0	0
0		0 獎助學金支出	180,000	180,000
0		0 推廣教育支出	0	0
0		0 產學合作支出	0	0
0		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
12,544	12,544	0 其他支出	0	0
17,855,454	17,873,775	小計	198,321	180,000
3,083,864,035	94,615,422	合計	94,615,422	3,083,864,035

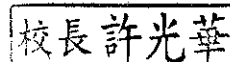
製表：



主辦會計：



校長：



台灣首府學校財團法人台灣首府大學

人事費明細表

106年8月1日至106年8月31日

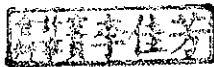
單位：新臺幣元

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	382,655	0	382,655	0	382,655	0	382,655	
行政管理支出								
人事費	4,211,003	0	4,211,003	0	4,211,003	0	4,211,003	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,264,658	0	8,264,658	0	8,264,658	0	8,264,658	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	12,858,316	0	12,858,316	0	12,858,316	0	12,858,316	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,204,992 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$2,120,161 截至本月底止人事費應付數餘額：\$2,084,831							

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