

## 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9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>		
683,013	20,000	現金	0	0
145,155,603	80,471,446	銀行存款	69,135,430	0
0	0	流動金融資產	0	0
13,985,240	636,480	應收款項淨額	1,314,931	0
0	0	材料	0	0
2,232,567	927,307	預付款項	240,704	0
28,664,585	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
432,230,988	0	附屬機構投資	22,418	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
349,907,202	72,000	機械儀器及設備	183,947	0
325,975,571	0	圖書及博物	0	0
83,662,457	0	其他設備	42,000	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	225,947	減：累計折舊總額	3,780,600	736,215,928
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	151,579	20,375,335
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
3,077,196,384	82,353,180	小計	74,871,609	756,591,263
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	43,971,046	應付款項	35,511,949	6,605,369
0	11,098,803	預收款項	45,621,546	64,998,604
0	1,262,870	代收款項	1,289,793	4,591,025
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9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	1,500	存入保證金	108,900	2,467,255
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	56,334,219	小計	82,532,188	78,662,253
		<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	1,469,852,994
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
		<b>收入</b>		
0		0 學雜費收入	2,230,070	2,383,156
0		0 推廣教育收入	35,000	666,310
0	342,832	0 產學合作收入	41,616	1,688,770
0		0 其他教學活動收入	214,020	214,020
0		5 補助及受贈收入	123,630	7,642,633
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	45,204	63,269
0		0 其他收入	929,607	1,381,387
0	342,837	小計	3,619,147	14,039,545
		<b>支出</b>		
780,580	395,810	0 董事會支出	0	0
17,072,769	8,654,185	0 行政管理支出	8,105	0
21,619,590	12,588,215	0 教學研究及訓輔支出	76	0
0	296,814	0 獎助學金支出	190,549	73,735
5,351	5,351	0 推廣教育支出	0	0
238,519	238,519	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
25,088	12,544	0 其他支出	0	0
39,741,897	22,191,438	小計	198,730	73,735
3,116,938,281	161,221,674	合計	161,221,674	3,116,938,281

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

106年8月1日至106年9月30日

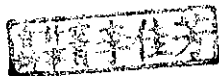
單位：新臺幣元

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	382,579	0	382,579	0	765,234	0	765,234	
行政管理支出								
人事費	4,299,372	0	4,299,372	0	8,510,375	0	8,510,375	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,407,725	0	8,407,725	0	16,672,383	0	16,672,383	
推廣教育支出								
人事費	5,250	0	5,250	0	5,250	0	5,250	
產學合作支出								
人事費	148,288	0	148,288	0	148,288	0	148,288	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	13,243,214	0	13,243,214	0	26,101,530	0	26,101,530	
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：\$3,533,553 截至本月底止人事費應付數餘額：\$671,439							

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 李佳琪

校長：

校長 許光華