

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10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				
683,013	0	現金	0	0
134,668,871	26,445,232	銀行存款	36,931,964	0
0	0	流動金融資產	0	0
14,708,629	1,994,301	應收款項淨額	1,270,912	0
0	0	材料	0	0
2,651,127	951,533	預付款項	532,973	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	0	0
62,700,000	13,000,000	特種基金	13,000,000	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
350,076,236	249,500	機械儀器及設備	80,466	0
326,073,353	97,782	圖書及博物	0	0
83,662,457	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	80,466	減：累計折舊總額	3,778,814	739,914,276
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	151,567	20,526,902
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
3,068,118,417	42,818,814	小計	55,746,696	760,441,178
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	21,275,702	應付款項	21,876,955	7,206,622
0	635,597	預收款項	3,445,621	67,808,628
0	1,680,817	代收款項	2,084,976	4,995,184
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10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	8,300	存入保證金	65,200	2,524,155
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	23,600,416	小計	27,472,752	82,534,589
		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	1,432,877	3,816,033
0	0	推廣教育收入	9,450	675,760
0	20,178	產學合作收入	862,180	2,530,772
0	5,700	其他教學活動收入	392,740	601,060
0	1,073,506	補助及受贈收入	1,915,174	8,484,301
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	44,594	107,863
0	94,797	其他收入	449,158	1,735,748
0	1,194,181	小計	5,106,173	17,951,537
		支出		
1,189,737	409,157	董事會支出	0	0
25,402,480	8,457,794	行政管理支出	128,083	0
32,505,512	11,273,656	教學研究及訓輔支出	387,734	0
162,309	366,044	獎助學金支出	130,000	0
28,328	22,977	推廣教育支出	0	0
894,484	655,965	產學合作支出	0	0
159,890	159,890	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
37,632	12,544	其他支出	0	0
60,380,372	21,358,027	小計	645,817	0
3,128,498,789	88,971,438	合計	88,971,438	3,128,498,789

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

106年8月1日至106年10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	400,288	0	400,288	0	1,165,522	0	1,165,522	
行政管理支出								
人事費	3,930,101	0	3,930,101	0	12,440,476	0	12,440,476	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,138,574	0	9,138,574	0	25,810,957	0	25,810,957	
推廣教育支出								
人事費	10,800	0	10,800	0	16,050	0	16,050	
產學合作支出								
人事費	327,960	93,280	421,240	0	476,248	93,280	569,528	
其他教學活動支出								
人事費	156,492	0	156,492	0	156,492	0	156,492	
合計	13,964,215	93,280	14,057,495	0	40,065,745	93,280	40,159,025	
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：\$3,717,952 截至本月底止人事費應付數餘額：\$487,040							

說明：

1. 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。
2. 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：

會計主任 李佳芳

主辦會計：

會計主任 李佳芳

校長：

校長 許光華