

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11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	0	0 現金	0	0
111,692,064	13,046,538	銀行存款	36,023,345	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
15,481,339	1,627,494	應收款項淨額	854,784	0
0	0	0 材料	0	0
3,278,740	1,629,929	預付款項	1,002,316	0
28,664,585	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
432,230,988	0	0 附屬機構投資	0	0
62,700,000	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
0	0	0 土地	0	0
17,771,624	0	0 土地改良物	0	0
1,588,073,323	0	0 房屋及建築	0	0
352,020,329	2,181,193	機械儀器及設備	237,100	0
327,023,353	950,000	圖書及博物	0	0
83,699,207	36,750	其他設備	0	0
0	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	237,100	減：累計折舊總額	3,782,902	743,460,078
0	0	0 專利權	0	0
25,046,196	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	151,562	20,678,464
1,020,515	0	0 遞延費用	0	0
87,500	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
3,049,472,776	19,709,004	小計	42,052,009	764,138,542
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	0	0
0	32,607,146	應付款項	36,091,711	10,691,187
0	2,584,922	預收款項	696,069	65,919,775
0	1,594,823	代收款項	1,804,609	5,204,970
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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11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	121,500	存入保證金	126,300	2,528,955
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	36,908,391	小計	38,718,689	84,344,887
		<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	28,269	學雜費收入	2,594,861	6,382,625
0		0 推廣教育收入	3,000	678,760
0		0 產學合作收入	1,009,542	3,540,314
0		0 其他教學活動收入	533,695	1,134,755
0	2,182	補助及受贈收入	198,500	8,680,669
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	57,662	165,525
0	160,999	其他收入	963,704	2,538,453
0	191,400	小計	5,360,964	23,121,101
		<b>支出</b>		
1,716,343	526,606	董事會支出	0	0
34,845,122	9,448,188	行政管理支出	5,546	0
48,551,922	16,443,620	教學研究及訓輔支出	397,210	0
2,045,571	1,923,262	獎助學金支出	40,000	0
64,351	36,023	推廣教育支出	0	0
1,799,798	905,314	產學合作支出	0	0
629,956	470,066	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
50,176	12,544	其他支出	0	0
89,703,239	29,765,623	小計	442,756	0
3,139,176,015	86,574,418	合計	86,574,418	3,139,176,015

製表：

李佳芳

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

106年8月1日至106年11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	413,002	0	413,002	0	1,578,524	0	1,578,524	
行政管理支出								
人事費	4,094,901	0	4,094,901	0	16,535,377	0	16,535,377	
教學研究及訓輔支出								
人事費	13,946,090	0	13,946,090	0	39,757,047	0	39,757,047	
推廣教育支出								
人事費	1,350	0	1,350	0	17,400	0	17,400	
產學合作支出								
人事費	558,189	0	558,189	0	1,034,437	93,280	1,127,717	
其他教學活動支出								
人事費	224,625	0	224,625	0	381,117	0	381,117	
合計	19,238,157	0	19,238,157	0	59,303,902	93,280	59,397,182	
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：\$3,826,912 截至本月底止人事費應付數餘額：\$378,080							

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：

許佳芳

主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長：

校長 許光華