

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12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	0 現金	0	0
117,556,797	113,974,243	銀行存款	108,109,510	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
13,351,001	730,588	應收款項淨額	2,860,926	0
0	0	0 材料	0	0
2,890,934	1,647,786	預付款項	2,035,592	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
1,589,506,973	1,433,650	房屋及建築	0	0
358,413,346	6,616,765	機械儀器及設備	223,748	0
327,023,353	0	0 圖書及博物	0	0
83,699,207	0	0 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	22,708	減：累計折舊總額	3,802,649	747,240,019
0	0	0 專利權	0	0
26,391,266	1,345,070	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	154,901	20,833,365
1,020,515	0	0 遞延費用	0	0
15,900	0	0 存出保證金	71,600	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
3,061,919,502	125,770,810	小計	117,258,926	768,073,384
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	34,731,730	應付款項	47,874,682	23,834,139
0	8,122,388	預收款項	25,150,726	82,948,113
0	3,403,839	代收款項	2,116,919	3,918,050
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12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	6,100	存入保證金	286,100	2,808,955
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	46,264,057	小計	75,428,427	113,509,257
		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	331,268	學雜費收入	10,421,749	16,473,106
0		0 推廣教育收入	0	678,760
0	16,800	產學合作收入	1,682,067	5,205,581
0	2,500	其他教學活動收入	511,000	1,643,255
0	4,701	補助及受贈收入	4,162,186	12,838,154
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	234,524	400,049
0	1,797	其他收入	3,091,470	5,628,126
0	357,066	小計	20,102,996	42,867,031
		支出		
2,172,668	456,325	董事會支出	0	0
44,848,069	10,004,892	行政管理支出	1,945	0
67,344,483	19,197,347	教學研究及訓輔支出	404,786	0
10,341,135	8,455,074	獎助學金支出	159,510	0
79,598	49,895	推廣教育支出	34,648	0
3,743,839	1,945,379	產學合作支出	1,338	0
1,509,143	879,187	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
62,720	12,544	其他支出	0	0
130,101,655	41,000,643	小計	602,227	0
3,192,021,157	213,392,576	合計	213,392,576	3,192,021,157

製表：

會計室 李佳玫

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12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	413,002	12,714	425,716	0	1,991,526	12,714	2,004,240	
行政管理支出								
人事費	4,043,678	158,291	4,201,969	0	20,579,055	158,291	20,737,346	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,614,802	563,104	15,177,906	0	54,371,849	563,104	54,934,953	
推廣教育支出								
人事費	48,960	0	48,960	0	66,360	0	66,360	
產學合作支出								
人事費	295,153	744,834	1,039,987	22,880	1,352,470	815,234	2,167,704	
其他教學活動支出								
人事費	251,875	0	251,875	0	632,992	0	632,992	
合計	19,667,470	1,478,943	21,146,413	22,880	78,994,252	1,549,343	80,543,595	
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：\$4,033,152 截至本月底止人事費應付數餘額：\$171,840							

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：

會計室 李佳芳

主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長：

校長 許光華