

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107年1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
98,410,834	40,237,773	銀行存款	59,383,736	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
12,248,886	399,186	應收款項淨額	1,501,301	0
0	0	0 材料	0	0
2,651,696	623,113	預付款項	862,351	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	0	0 房屋及建築	0	0
358,357,526	0	0 機械儀器及設備	55,820	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	55,820	減：累計折舊總額	3,630,294	750,814,493
0	0	0 專利權	0	0
26,391,266	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	166,716	21,000,081
1,020,515	0	0 遞延費用	0	0
15,900	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
3,041,376,366	41,315,892	小計	65,600,218	771,814,574
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	50,736,495	應付款項	39,677,934	12,775,578
0	3,320,024	預收款項	12,305,598	91,933,687
0	2,381,465	代收款項	2,109,514	3,646,099
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107年1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	468,800	存入保證金	22,500	2,362,655
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	56,906,784	小計	54,115,546	110,718,019
		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	2,466,515	18,939,621
0		0 推廣教育收入	124,800	803,560
0	4,856	產學合作收入	1,689,707	6,890,432
0		0 其他教學活動收入	266,180	1,909,435
0		1 補助及受贈收入	675,675	13,513,828
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	57,658	457,707
0	1,146	其他收入	431,354	6,058,334
0	6,003	小計	5,711,889	48,572,917
		支出		
2,607,966	435,298	董事會支出	0	0
54,996,620	10,150,225	行政管理支出	1,674	0
80,644,179	13,838,989	教學研究及訓輔支出	539,293	0
12,212,815	1,981,680	獎助學金支出	110,000	0
91,598	12,000	推廣教育支出	0	0
4,666,986	923,643	產學合作支出	496	0
2,005,201	496,058	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
75,264	12,544	其他支出	0	0
157,300,629	27,850,437	小計	651,463	0
3,198,676,995	126,079,116	合計	126,079,116	3,198,676,995

製表：會計主任 **李佳玫**

主辦會計：

會計主任 **李佳玫**

校長：

校長許光華(甲)

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107年1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	400,610	12,714	413,324	12,714	2,404,850	12,714	2,417,564	
行政管理支出								
人事費	4,213,363	79,959	4,293,322	114,740	24,907,158	123,510	25,030,668	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,360,278	165,257	11,525,535	563,104	66,295,231	165,257	66,460,488	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	66,360	0	66,360	
產學合作支出								
人事費	225,166	417,600	642,766	459,186	2,036,822	773,648	2,810,470	
其他教學活動支出								
人事費	238,996	0	238,996	0	871,988	0	871,988	
合計	16,438,413	675,530	17,113,943	1,149,744	96,582,409	1,075,129	97,657,538	
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：\$4,204,992 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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：

會計主任 李佳玫

主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長：

校長 許光華(甲)