

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2月28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           |
| 105,688,213   | 69,290,919 | 銀行存款          | 62,013,540 | 0           |
| 0             | 0          | 0 流動金融資產      | 0          | 0           |
| 12,143,868    | 4,255,018  | 應收款項淨額        | 4,360,036  | 0           |
| 0             | 0          | 0 材料          | 0          | 0           |
| 2,398,340     | 374,931    | 預付款項          | 628,287    | 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     | 0          | 0           |
| 327,023,353   | 0          | 0 圖書及博物       | 0          | 0           |
| 83,655,207    | 0          | 0 其他設備        | 44,000     | 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             | 44,000     | 減：累計折舊總額      | 3,624,759  | 754,395,252 |
| 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    | 166,707    | 21,166,788  |
| 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           |
| 3,048,251,371 | 73,964,868 | 小計            | 70,837,329 | 775,562,040 |
|               |            | <b>負債</b>     |            |             |
| 0             | 0          | 0 短期債務        | 0          | 0           |
| 0             | 31,040,627 | 應付款項          | 26,388,995 | 8,123,946   |
| 0             | 398,809    | 預收款項          | 30,413,604 | 121,948,482 |
| 0             | 1,805,979  | 代收款項          | 1,074,737  | 2,914,857   |
| 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2月28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             | 38,500      | 存入保證金          | 6,500       | 2,330,655     |
| 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             | 33,283,915  | 小計             | 57,883,836  | 135,317,940   |
|               |             | <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          | 653,484     | 19,593,105    |
| 0             | 0           | 推廣教育收入         | 0           | 803,560       |
| 0             | 0           | 產學合作收入         | 82,208      | 6,972,640     |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 111,580     | 2,021,015     |
| 0             | 448,637     | 補助及受贈收入        | 5,199,700   | 18,264,891    |
| 0             | 0           | 附屬機構收益         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 財務收入           | 97,656      | 555,363       |
| 0             | 0           | 其他收入           | 578,757     | 6,637,091     |
| 0             | 448,637     | 小計             | 6,723,385   | 54,847,665    |
|               |             | <b>支出</b>      |             |               |
| 3,035,077     | 427,111     | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 66,366,006    | 11,379,386  | 行政管理支出         | 10,000      | 0             |
| 94,790,105    | 14,625,134  | 教學研究及訓輔支出      | 479,208     | 0             |
| 13,170,381    | 1,102,316   | 獎助學金支出         | 144,750     | 0             |
| 199,298       | 107,700     | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 5,149,840     | 482,854     | 產學合作支出         | 0           | 0             |
| 2,249,244     | 244,059     | 其他教學活動支出       | 16          | 0             |
| 0             | 0           | 附屬機構損失         | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 財務支出           | 0           | 0             |
| 87,808        | 12,544      | 其他支出           | 0           | 0             |
| 185,047,759   | 28,381,104  | 小計             | 633,974     | 0             |
| 3,233,299,130 | 136,078,524 | 合計             | 136,078,524 | 3,233,299,130 |

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107年2月28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          | 2,818,174   | 12,714  | 2,830,888   |    |
| 行政管理支出    |   |         |            |                 |             |         |             |    |
| 人事費       | 6,160,151   | 79,959  | 6,240,110  | 112,614         | 31,179,923  | 90,855  | 31,270,778  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |   |         |            |                 |             |         |             |    |
| 人事費       | 12,432,307  | 76,057  | 12,508,364 | 165,125         | 78,892,663  | 76,189  | 78,968,852  |    |
| 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       | 0   | 204,195 | 204,195    | 773,648         | 2,810,470   | 204,195 | 3,014,665   |    |
| 其他教學活動支出  |   |         |            |                 |             |         |             |    |
| 人事費       | 165,769   | 14,400  | 180,169    | 0               | 1,037,757   | 14,400  | 1,052,157   |    |
| 合計        | 19,158,837  | 387,325 | 19,546,162 | 1,064,101       | 116,805,347 | 398,353 | 117,203,700 |    |
| 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<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：\$4,204,992<br>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 李佳芳

主辦會計：

會計主任 李佳芳

校長：

校長 許光華