

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3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
114,464,259	37,596,528	銀行存款	28,820,482	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
26,052,251	14,829,502	應收款項淨額	921,119	0
0	0	0 材料	0	0
3,466,485	1,512,184	預付款項	444,039	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
358,288,126	0	0 機械儀器及設備	69,400	0
327,023,353	0	0 圖書及博物	0	0
83,640,007	0	0 其他設備	15,200	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	84,600	減：累計折舊總額	3,622,270	757,932,922
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	21,333,504
1,020,515	0	0 遞延費用	0	0
84,100	68,200	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
3,071,987,545	54,091,014	小計	34,059,226	779,266,426
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	26,321,350	應付款項	24,175,432	5,978,028
0	78,759,432	預收款項	30,302,022	73,491,072
0	1,746,846	代收款項	2,800,912	3,968,923
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3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	54,000	存入保證金	379,700	2,656,355
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	106,881,628	小計	57,658,066	86,094,378
		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	21,500	學雜費收入	78,749,728	98,321,333
0		0 推廣教育收入	79,750	883,310
0	94,296	產學合作收入	77,496	6,955,840
0		0 其他教學活動收入	419,195	2,440,210
0		1 補助及受贈收入	12,640,582	30,905,472
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	55,832	611,195
0		0 其他收入	5,712,129	12,349,220
0	115,797	小計	97,734,712	152,466,580
		支出		
3,292,895	257,818	董事會支出	0	0
76,024,090	9,738,445	行政管理支出	80,361	0
107,539,144	12,963,398	教學研究及訓輔支出	214,359	0
18,441,749	5,411,368	獎助學金支出	140,000	0
199,298	0	推廣教育支出	0	0
5,237,288	87,523	產學合作支出	75	0
2,576,508	327,264	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
100,352	12,544	其他支出	0	0
213,411,324	28,798,360	小計	434,795	0
3,285,398,869	189,886,799	合計	189,886,799	3,285,398,869

製表：

許佳芳

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107年3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	232,536	12,714	245,250	12,714	3,063,424	12,714	3,076,138	
行政管理支出								
人事費	4,098,313	91,032	4,189,345	90,855	35,369,091	91,032	35,460,123	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,608,978	65,535	8,674,513	76,189	87,577,830	65,535	87,643,365	
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	57,000	57,000	44,040	2,854,510	217,155	3,071,665	
其他教學活動支出								
人事費	96,654	0	96,654	0	1,134,411	14,400	1,148,811	
合計	13,036,481	226,281	13,262,762	223,798	130,065,626	400,836	130,466,462	
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：

會計師 李佳芳

主辦會計：

會計主任 李佳政

校長：

校長 許光華