

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4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
		資產		
683,013		0 現金	0	0
103,604,590	64,489,517	銀行存款	75,349,186	0
0		0 流動金融資產	0	0
28,977,586	9,710,695	應收款項淨額	6,785,360	0
0		0 材料	0	0
5,308,747	2,414,653	預付款項	572,391	0
28,664,585		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
432,230,988		0 附屬機構投資	0	0
62,700,000		0 特種基金	0	0
0		0 投資基金	0	0
0		0 土地	0	0
17,771,624		0 土地改良物	0	0
1,589,506,973		0 房屋及建築	0	0
337,852,815	91,000	機械儀器及設備	20,526,311	0
327,023,353		0 圖書及博物	0	0
82,477,259		0 其他設備	1,162,748	0
0		0 預付土地、工程及設備款	0	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	21,689,059	減：累計折舊總額	3,619,572	739,863,435
0		0 專利權	0	0
25,279,351		0 電腦軟體	1,111,915	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0	1,111,915	減：累計攤銷總額	166,707	20,388,296
1,020,515		0 遞延費用	0	0
84,100		0 存出保證金	0	0
0		0 存出保證品	0	0
0		0 代管資產	0	0
0		0 閒置資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項資產	0	0
3,043,185,499	99,506,839	小計	109,294,190	760,251,731
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	23,624,630	應付款項	27,581,086	9,934,484
0	14,660,335	預收款項	779,160	59,609,897
0	1,294,728	代收款項	1,960,143	4,634,338
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	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4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	300	存入保證金	8,200	2,664,255
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	39,579,993	小計	30,328,589	76,842,974
		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	1,000	0 學雜費收入	14,147,294	112,467,627
0		0 推廣教育收入	454,250	1,337,560
0		0 產學合作收入	3,699,468	10,655,308
0		0 其他教學活動收入	358,672	2,798,882
0		0 補助及受贈收入	6,063,144	36,968,616
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	135,602	746,797
0	239	0 其他收入	838,295	13,187,276
0	1,239	小計	25,696,725	178,162,066
		支出		
3,884,211	591,316	0 董事會支出	0	0
84,281,236	8,429,902	0 行政管理支出	172,756	0
121,830,930	14,700,370	0 教學研究及訓輔支出	408,584	0
20,692,539	2,250,790	0 獎助學金支出	0	0
199,298	0	0 推廣教育支出	0	0
5,478,090	240,802	0 產學合作支出	0	0
3,163,557	587,049	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
112,896	12,544	0 其他支出	0	0
239,642,757	26,812,773	小計	581,340	0
3,282,828,256	165,900,844	合計	165,900,844	3,282,828,256

製表：

李桂芳

主辦會計：

會計主任 李桂政

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4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	569,492	12,714	582,206	12,714	3,645,630	12,714	3,658,344	
行政管理支出								
人事費	3,572,150	67,835	3,639,985	91,032	39,032,273	67,835	39,100,108	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,588,258	43,709	12,631,967	65,535	100,231,623	43,709	100,275,332	
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	32,872	157,716	190,588	217,155	3,104,537	157,716	3,262,253	
其他教學活動支出								
人事費	260,042	0	260,042	0	1,394,453	14,400	1,408,853	
合計	17,022,814	281,974	17,304,788	386,436	147,474,876	296,374	147,771,250	
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：

李佳芳

主辦會計：

會計主任 李佳政

校長：

校長 許光亞