

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5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
112,237,036	43,697,185	銀行存款	35,064,739	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
22,179,340	1,786,405	應收款項淨額	8,584,651	0
0	0	0 材料	0	0
5,541,822	1,601,905	預付款項	1,368,830	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
335,640,487	0	0 機械儀器及設備	2,212,328	0
327,023,353	0	0 圖書及博物	0	0
82,440,359	0	0 其他設備	36,900	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	2,249,228	減：累計折舊總額	3,618,801	741,233,008
0	0	0 專利權	0	0
25,279,351	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	20,555,012
1,020,515	0	0 遞延費用	0	0
84,100	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
3,043,003,546	49,334,723	小計	51,052,965	761,788,020
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	29,624,410	應付款項	28,310,666	8,620,740
0	4,136,568	預收款項	23,690,075	79,163,404
0	2,865,599	代收款項	2,800,897	4,569,636
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5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	610,400	存入保證金	43,500	2,097,355
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	37,236,977	小計	54,845,138	94,451,135
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	267,896	學雜費收入	7,106,240	119,305,971
0	0	推廣教育收入	292,050	1,629,610
0	0	產學合作收入	28,000	10,683,308
0	2,820	其他教學活動收入	535,397	3,331,459
0	122,013	補助及受贈收入	1,605,550	38,452,153
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	57,052	803,849
0	1,455	其他收入	2,376,048	15,561,869
0	394,184	小計	12,000,337	189,768,219
支出				
4,314,353	430,142	董事會支出	0	0
92,553,866	8,277,423	行政管理支出	4,793	0
134,237,874	12,804,247	教學研究及訓輔支出	397,303	0
28,914,239	8,458,560	獎助學金支出	236,860	0
199,298	0	推廣教育支出	0	0
6,599,497	1,121,407	產學合作支出	0	0
3,630,746	467,189	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
125,440	12,544	其他支出	0	0
270,575,313	31,571,512	小計	638,956	0
3,313,578,859	118,537,396	合計	118,537,396	3,313,578,859

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5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	400,812	12,714	413,526	12,714	4,059,156	12,714	4,071,870	
行政管理支出								
人事費	3,739,046	69,022	3,808,068	67,835	42,839,154	69,022	42,908,176	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,262,961	60,429	10,323,390	43,709	110,538,293	60,429	110,598,722	
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	92,734	0	92,734	157,716	3,354,987	0	3,354,987	
其他教學活動支出								
人事費	221,330	0	221,330	0	1,615,783	14,400	1,630,183	
合計	14,716,883	142,165	14,859,048	281,974	162,473,733	156,565	162,630,298	
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 李佳芳

校長：

校長 許光華