

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6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
<b>資產</b>				
683,013	0	0 現金	0	0
100,299,873	19,323,960	銀行存款	31,261,123	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
22,229,484	991,282	應收款項淨額	941,138	0
0	0	0 材料	0	0
4,639,063	1,907,898	預付款項	2,810,657	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
335,522,887	0	0 機械儀器及設備	117,600	0
327,023,353	0	0 圖書及博物	0	0
82,440,359	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	117,600	減：累計折舊總額	3,614,201	744,729,609
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	158,653	20,713,665
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
3,030,096,168	22,340,740	小計	38,903,372	765,443,274
<b>負債</b>				
0	0	0 短期債務	0	0
0	27,734,111	應付款項	26,100,306	6,986,935
0	32,816,672	預收款項	6,928,605	53,275,337
0	2,454,358	代收款項	1,966,284	4,081,562
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6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	2,000	存入保證金	35,900	2,131,255
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	63,007,141	小計	35,031,095	66,475,089
		<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	32,960,519	152,266,490
0	8,400	推廣教育收入	187,140	1,808,350
0	1,979	產學合作收入	710,000	11,391,329
0	0	其他教學活動收入	598,710	3,930,169
0	0	補助及受贈收入	2,789,560	41,241,713
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	135,780	939,629
0	0	其他收入	1,651,037	17,212,906
0	10,379	小計	39,032,746	228,790,586
		<b>支出</b>		
4,771,938	457,585	董事會支出	0	0
102,087,340	9,537,645	行政管理支出	4,171	0
146,873,405	13,026,238	教學研究及訓輔支出	390,707	0
31,918,863	3,074,624	獎助學金支出	70,000	0
454,561	255,263	推廣教育支出	0	0
7,777,374	1,177,877	產學合作支出	0	0
4,162,801	532,055	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
137,984	12,544	其他支出	0	0
298,184,266	28,073,831	小計	464,878	0
3,328,280,434	113,432,091	合計	113,432,091	3,328,280,434

製表：

主辦會計：

會計主任 李佳玫

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6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	400,812	12,714	413,526	12,714	4,472,682	12,714	4,485,396	
行政管理支出								
人事費	3,688,041	65,268	3,753,309	69,022	46,596,217	65,268	46,661,485	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,285,111	60,774	10,345,885	60,429	120,883,833	60,774	120,944,607	
推廣教育支出								
人事費	2,400	0	2,400	0	68,760	0	68,760	
產學合作支出								
人事費	467,647	0	467,647	0	3,822,634	0	3,822,634	
其他教學活動支出								
人事費	281,298	0	281,298	0	1,897,081	14,400	1,911,481	
合計	15,125,309	138,756	15,264,065	142,165	177,741,207	153,156	177,894,363	
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： 

主辦會計：  校長：

