

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7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
109,629,322	32,897,334	銀行存款	23,567,885	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
13,958,663	2,121,240	應收款項淨額	10,392,061	0
0	0	0 材料	0	0
2,419,991	997,387	預付款項	3,216,459	0
23,404,933	0	0 長期投資	5,259,652	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
426,458,768	27	27 附屬機構投資	5,772,247	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
18,471,624	700,000	700,000 土地改良物	0	0
1,589,639,318	132,345	132,345 房屋及建築	0	0
335,880,787	398,900	398,900 機械儀器及設備	41,000	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	38,266	38,266 減：累計折舊總額	3,602,423	748,293,766
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	158,662	20,872,327
437,365	0	0 遞延費用	583,150	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
3,018,510,947	37,285,499	小計	52,593,539	769,166,093
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	24,639,199	24,639,199 應付款項	35,571,182	17,918,918
0	52,135,406	52,135,406 預收款項	8,875,744	10,015,675
0	1,633,075	1,633,075 代收款項	2,378,322	4,826,809
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7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	8,400	存入保證金	7,900	2,130,755
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	78,416,080	小計	46,833,148	34,892,157
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	62,700,000
0	26,576,284	未指定用途權益基金	4,628,869	1,447,905,579
0	4,628,869	累積餘絀	26,576,284	756,965,906
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	31,205,153	小計	31,205,153	2,267,571,485
		收入		
0	166,400	學雜費收入	52,973,318	205,073,408
0	617,610	推廣教育收入	0	1,190,740
0	2,920,041	產學合作收入	2,003,718	10,475,006
0	0	其他教學活動收入	75,330	4,005,499
0	11,688,424	補助及受贈收入	28,436,461	57,989,750
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	1 財務收入	163,875	1,103,503
0	10,719	其他收入	3,999,260	21,201,447
0	15,403,195	小計	87,651,962	301,039,353
		支出		
5,410,640	638,702	董事會支出	0	0
116,707,545	14,950,885	行政管理支出	330,680	0
169,595,054	23,417,027	教學研究及訓輔支出	695,378	0
39,146,949	7,388,086	獎助學金支出	160,000	0
1,003,027	548,466	推廣教育支出	0	0
9,648,422	2,038,226	產學合作支出	167,178	0
4,883,884	721,083	其他教學活動支出	0	0
2,352,440	2,352,440	附屬機構損失	0	0
5,259,652	5,259,652	財務支出	0	0
150,528	18,695	其他支出	6,151	0
354,158,141	57,333,262	小計	1,359,387	0
3,372,669,088	219,643,189	合計	219,643,189	3,372,669,088

製表：



主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長：

代理校長 戴文雄

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7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	73,484	474,296	12,714	4,886,208	73,484	4,959,692	
行政管理支出								
人事費	3,473,176	626,314	4,099,490	65,268	50,134,661	626,314	50,760,975	
教學研究及訓輔支出								
人事費	15,856,554	869,572	16,726,126	60,774	136,801,161	869,572	137,670,733	
推廣教育支出								
人事費	249,680	84,320	334,000	0	318,440	84,320	402,760	
產學合作支出								
人事費	190,825	782,342	973,167	0	4,013,459	782,342	4,795,801	
其他教學活動支出								
人事費	242,747	113,280	356,027	14,400	2,154,228	113,280	2,267,508	
合計	20,413,794	2,549,312	22,963,106	153,156	198,308,157	2,549,312	200,857,469	
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：

會計主任 李佳玫

校長：

代理校長 戴文雄