

台灣首府學校財團法人台灣首府大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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				
663,013	0	現金	20,000	0
103,586,405	41,459,111	銀行存款	47,502,028	0
21,555,463	9,106,601	應收款項	1,509,801	0
2,483,421	1,233,343	預付款項	1,169,913	0
23,404,933	0	採權益法之投資	0	0
426,458,768	0	附屬機構投資	0	0
62,700,000	0	特種基金	0	0
18,471,624	0	土地改良物	0	0
1,589,639,318	0	房屋及建築	0	0
335,880,787	0	機械儀器及設備	0	0
327,023,353	0	圖書及博物	0	0
82,440,359	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,594,233	751,887,999
25,279,351	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	152,988	21,025,315
437,365	0	遞延資產	0	0
84,100	0	存出保證金	0	0
3,020,108,260	51,799,055	小計	53,948,963	772,913,314
負債				
0	24,842,404	應付款項	17,515,392	10,591,906
0	5,628,903	預收款項	9,218,058	13,604,830
0	1,360,973	代收款項	1,142,192	4,608,028
0	22,500	存入保證金	72,650	2,180,905
0	31,854,780	小計	27,948,292	30,985,669
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	1,447,905,579
0	0	累積餘絀	0	703,847,118
0	0	小計	0	2,214,452,697
收入				
0	6,400	學雜費收入	218,438	212,038
0	0	推廣教育收入	216,000	216,000
0	121,612	產學合作收入	3,745,501	3,623,889
0	0	其他教學活動收入	8,400	8,400
0	0	補助及受贈收入	12,984,973	12,984,973
0	0	財務收入	20,723	20,723
0	0	其他收入	267,673	267,673
0	128,012	小計	17,461,708	17,333,696
成本與費用				
384,085	384,085	董事會支出	0	0
7,458,358	7,469,655	行政管理支出	11,297	0
8,032,129	8,075,275	教學研究及訓輔支出	43,146	0
0	0	獎助學金支出	310,000	310,000
12,544	12,544	其他支出	0	0
15,887,116	15,941,559	小計	364,443	310,000
3,035,995,376	99,723,406	合計	99,723,406	3,035,995,376

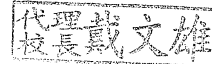
製表：



主辦會計：

會計主任 **李佳政**

校長：



台灣首府學校財團法人台灣首府大學
人事費明細表
107年8月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	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	383,359	0	383,359	0	383,359	0	383,359	
人事費								
行政管理支出	3,169,130	0	3,169,130	0	3,169,130	0	3,169,130	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,409,252	0	7,409,252	0	7,409,252	0	7,409,252	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	10,961,741	0	10,961,741	0	10,961,741	0	10,961,741	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,549,312 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,680,605 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$868,707							

製表：

主辦會計



會計主任 李佳政

校長

戴文雄