

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9月30日

全3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 | 0 | 0 |
| 125,599,724 | 73,955,010 | 銀行存款 | 51,941,691 | 0 |
| 16,400,517 | 1,178,769 | 應收款項 | 6,333,715 | 0 |
| 3,261,646 | 811,526 | 預付款項 | 33,301 | 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 |
| 335,807,182 | 19,740 | 機械儀器及設備 | 93,345 | 0 |
| 327,023,353 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 82,360,519 | 0 | 其他設備 | 79,840 | 0 |
| 0 | 173,185 | 減：累計折舊總額 | 3,595,659 | 755,310,473 |
| 25,279,351 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 152,997 | 21,178,312 |
| 437,365 | 0 | 遞延資產 | 0 | 0 |
| 84,100 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 3,037,591,413 | 76,138,230 | 小計 | 62,230,548 | 776,488,785 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 25,186,835 | 應付款項 | 23,158,233 | 8,563,304 |
| 0 | 1,258,511 | 預收款項 | 33,210,412 | 45,556,731 |
| 0 | 1,350,759 | 代收款項 | 1,326,344 | 4,583,613 |
| 0 | 222,910 | 存入保證金 | 285,050 | 2,243,045 |
| 0 | 28,019,015 | 小計 | 57,980,039 | 60,946,693 |
| 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 | 8,534 | 學雜費收入 | 3,741,001 | 3,944,505 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 60,220 | 276,220 |
| 0 | 425,143 | 產學合作收入 | 55,000 | 3,253,746 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 99,961 | 108,361 |
| 0 | 9,059 | 補助及受贈收入 | 333,000 | 13,308,914 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 57,662 | 78,385 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 814,412 | 1,082,085 |
| 0 | 442,736 | 小計 | 5,161,256 | 22,052,216 |
| 成本與費用 | | | | |
| 779,737 | 395,652 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 14,793,686 | 7,335,704 | 行政管理支出 | 376 | 0 |
| 20,863,852 | 12,836,003 | 教學研究及訓輔支出 | 4,280 | 0 |
| 0 | 181,960 | 獎助學金支出 | 294,510 | 422,550 |
| 17,849 | 17,849 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 291,316 | 291,316 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 25,088 | 12,544 | 其他支出 | 0 | 0 |

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9月30日

全3頁第2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 |
| 36,771,528 | 21,071,028 | 小計 | 299,166 | 422,550 |
| 3,074,362,941 | 125,671,009 | 合計 | 125,671,009 | 3,074,362,941 |

製表：

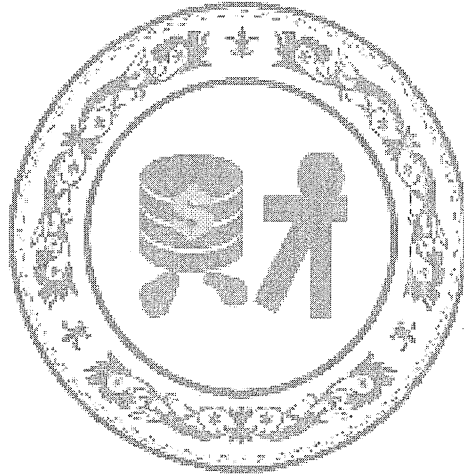


主辦會計：

會計主任 李佳政

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

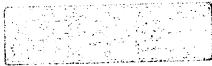
人事費明細表

107年8月1日至107年9月30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 | | | | | | | | |
| 人事費 | 383,359 | 0 | 383,359 | 0 | 766,718 | 0 | 766,718 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 3,210,155 | 0 | 3,210,155 | 0 | 6,379,285 | 0 | 6,379,285 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 8,543,452 | 929,747 | 9,473,199 | 0 | 15,952,704 | 929,747 | 16,882,451 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 110,714 | 0 | 110,714 | 0 | 110,714 | 0 | 110,714 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 12,247,680 | 929,747 | 13,177,427 | 0 | 23,209,421 | 929,747 | 24,139,168 | |
| 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：\$2,401,848 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：\$147,464 | | | | | | | |

製表：



主辦會計：

會計主任 李佳玫 校長

副校長 戴文雄

