

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10月31日

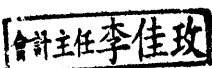
全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

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	0	0
115,596,863	16,016,851	銀行存款	26,019,712	0
22,937,692	9,719,608	應收款項	3,182,433	0
3,899,311	1,269,519	預付款項	631,854	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
335,797,355	115,390	機械儀器及設備	125,217	0
327,023,353	0	圖書及博物	0	0
82,359,319	0	其他設備	1,200	0
0	126,417	減：累計折舊總額	3,594,027	758,778,083
25,279,351	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	152,988	21,331,300
437,365	0	遞延資產	0	0
84,100	0	存出保證金	0	0
3,034,752,365	27,247,785	小計	33,707,431	780,109,383
負債				
0	23,506,529	應付款項	20,627,542	5,684,317
0	4,017,235	預收款項	2,276,331	43,815,827
0	1,755,221	代收款項	1,852,086	4,680,478
0	77,500	存入保證金	222,900	2,388,445
0	29,356,485	小計	24,978,859	56,569,067
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	33,688	學雜費收入	13,398,830	17,309,647
0	0	推廣教育收入	290,250	566,470
0	272,333	產學合作收入	82,828	3,064,241
0	0	其他教學活動收入	604,807	713,168
0	0	補助及受贈收入	151,685	13,460,599
0	0	財務收入	57,052	135,437
0	20,966	其他收入	3,301,652	4,362,771
0	326,987	小計	17,887,104	39,612,333
成本與費用				
1,349,794	570,057	董事會支出	0	0
22,564,225	7,775,395	行政管理支出	4,856	0
30,366,482	10,026,378	教學研究及訓輔支出	523,748	0
481,150	969,200	獎助學金支出	65,500	0
72,029	54,180	推廣教育支出	0	0
1,005,778	714,462	產學合作支出	0	0
114,025	114,025	其他教學活動支出	0	0

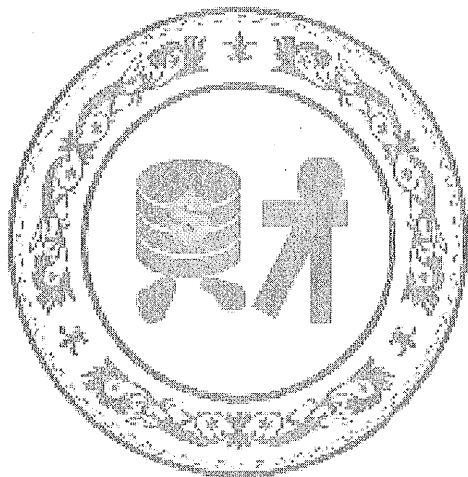
台灣首府學校財團法人台灣首府大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10月31日

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
37,632	12,544	其他支出	0	0
55,991,115	20,236,241	小計	594,104	0
3,090,743,480	77,167,498	合計	77,167,498	3,090,743,480

製表： 

主辦會計： 

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10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	401,030	0	401,030	0	1,167,748	0	1,167,748	
人事費								
行政管理支出	3,400,692	0	3,400,692	0	9,779,977	0	9,779,977	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,003,043	4,800	8,007,843	929,747	24,885,494	4,800	24,890,294	
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	592,581	0	592,581	0	703,295	0	703,295	
人事費								
其他教學活動支出	109,808	0	109,808	0	109,808	0	109,808	
人事費								
合計	12,507,154	4,800	12,511,954	929,747	36,646,322	4,800	36,651,122	
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：\$2,549,312 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：\$0							

製表：



主辦會計：



會計主任 **李佳政**

校長

代理 **戴文雄**