

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11月30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
<b>資產</b>				
663,013	0	現金	0	0
93,683,293	46,629,100	銀行存款	68,542,670	0
22,208,569	2,156,788	應收款項	2,885,911	0
3,638,301	852,125	預付款項	1,113,135	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
339,234,819	3,590,664	機械儀器及設備	153,200	0
327,943,353	920,000	圖書及博物	0	0
82,359,319	0	其他設備	0	0
0	153,200	減：累計折舊總額	3,583,553	762,208,436
25,537,351	258,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	152,463	21,483,763
437,365	0	遞延資產	0	0
84,100	0	存出保證金	0	0
3,016,464,126	54,559,877	小計	76,430,932	783,692,199
<b>負債</b>				
0	30,020,925	應付款項	33,383,666	9,047,058
0	3,438,000	預收款項	183,526	40,561,353
0	1,023,495	代收款項	1,366,046	5,023,029
0	250,250	存入保證金	183,700	2,321,895
0	34,732,670	小計	35,116,938	56,953,335
<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	1,447,905,579
0	0	累積餘絀	0	703,847,118
0	0	小計	0	2,214,452,697
<b>收入</b>				
0	2,133	學雜費收入	2,379,784	19,687,298
0	0	推廣教育收入	0	566,470
0	0	產學合作收入	220,770	3,285,011
0	0	其他教學活動收入	422,041	1,135,209
0	15,394	補助及受贈收入	59,500	13,504,705
0	0	財務收入	57,662	193,099
0	3,000	其他收入	2,075,621	6,435,392
0	20,527	小計	5,215,378	44,807,184
<b>成本與費用</b>				
1,893,057	543,263	董事會支出	0	0
30,793,764	8,255,265	行政管理支出	25,726	0
43,909,276	13,986,006	教學研究及訓輔支出	443,212	0
4,574,801	4,109,651	獎助學金支出	16,000	0
72,029	0	推廣教育支出	0	0
1,481,555	475,777	產學合作支出	0	0
666,631	553,201	其他教學活動支出	595	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11月30日

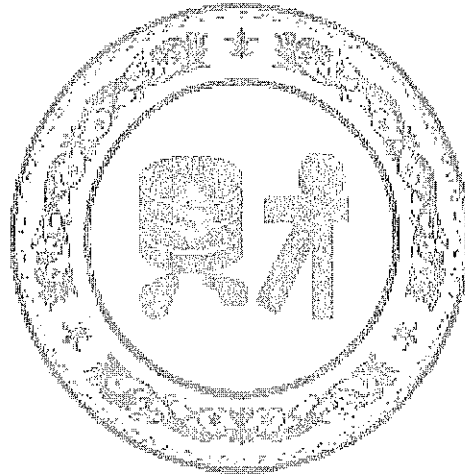
全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

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
50,176	12,544	其他支出	0	0
83,441,289	27,935,707	小計	485,533	0
3,099,905,415	117,248,781	合計	117,248,781	3,099,905,415

製表：

主辦會計：

校長：

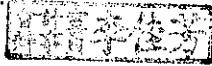


**台灣首府學校財團法人台灣首府大學**  
**人事費明細表**  
**107年8月1日至107年11月30日**

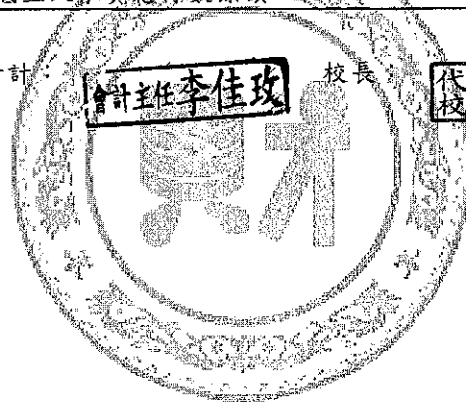
單位：新臺幣元

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	415,813	0	415,813	0	1,583,561	0	1,583,561	
人事費								
行政管理支出	3,502,096	0	3,502,096	0	13,282,073	0	13,282,073	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,628,453	0	11,628,453	4,800	36,518,747	0	36,518,747	
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	165,587	0	165,587	0	868,882	0	868,882	
人事費								
其他教學活動支出	234,347	0	234,347	0	344,155	0	344,155	
人事費								
合計	15,946,296	0	15,946,296	4,800	52,597,418	0	52,597,418	
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 李佳玫

校長

代理校長 戴文雄