

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12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
97,463,570	35,015,221	銀行存款	31,234,944	0
20,388,245	1,946,610	應收款項	3,766,934	0
1,746,790	1,357,827	預付款項	3,249,338	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
1,591,133,318	1,494,000	房屋及建築	0	0
344,667,974	5,785,165	機械儀器及設備	352,010	0
327,943,353	0	圖書及博物	0	0
82,359,319	0	其他設備	0	0
0	352,010	減：累計折舊總額	3,634,234	765,490,660
27,088,463	1,551,112	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	155,921	21,639,684
437,365	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	68,200	0
3,024,942,635	47,501,945	小計	42,461,581	787,130,344
負債				
0	33,118,685	應付款項	45,083,620	21,011,993
0	1,490,813	預收款項	20,904,480	59,975,020
0	3,376,466	代收款項	1,611,426	3,257,989
0	6,900	存入保證金	58,850	2,373,845
0	37,992,864	小計	67,658,376	86,618,847
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	326,395	學雜費收入	1,485,376	20,846,279
0	0	推廣教育收入	0	566,470
0	0	產學合作收入	1,130,000	4,415,011
0	0	其他教學活動收入	448,095	1,583,304
0	84,176	補助及受贈收入	3,463,012	16,883,541
0	0	財務收入	132,798	325,897
0	8,035	其他收入	242,553	6,669,910
0	418,606	小計	6,901,834	51,290,412
成本與費用				
2,579,745	686,688	董事會支出	0	0
40,946,017	10,160,899	行政管理支出	8,646	0
60,646,566	17,199,155	教學研究及訓輔支出	461,865	0
7,098,381	2,638,330	獎助學金支出	114,750	0
72,029	0	推廣教育支出	0	0
1,920,766	439,211	產學合作支出	0	0
1,223,441	556,810	其他教學活動支出	0	0

* 編號：101

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12月31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
62,720	12,544	其他支出	0	0
114,549,665	31,693,637	小計	585,261	0
3,139,492,300	117,607,052	合計	117,607,052	3,139,492,300

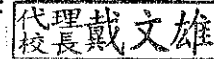
製表：



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12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	413,744	0	413,744	0	1,997,305	0	1,997,305	
人事費								
行政管理支出	3,627,263	114,728	3,741,991	0	16,909,336	114,728	17,024,064	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,005,859	336,272	13,342,131	0	49,524,606	336,272	49,860,878	
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	354,871	0	354,871	0	1,223,753	0	1,223,753	
人事費								
其他教學活動支出	233,346	0	233,346	0	577,501	0	577,501	
人事費								
合計	17,635,083	451,000	18,086,083	0	70,232,501	451,000	70,683,501	
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：

李佳玫

主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長

代理校長 戴文雄

