

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108年1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
66,440,950	54,548,545	銀行存款	85,571,165	0
15,006,975	468,918	應收款項	5,850,188	0
1,130,754	637,691	預付款項	1,253,727	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	0	房屋及建築	0	0
344,706,005	94,500	機械儀器及設備	56,469	0
327,943,353	0	圖書及博物	0	0
82,337,119	0	其他設備	22,200	0
0	78,669	減：累計折舊總額	3,601,631	769,013,622
27,088,463	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	176,331	21,816,015
437,365	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,987,938,540	55,828,323	小計	96,531,711	790,829,637
負債				
0	52,898,189	應付款項	39,142,193	7,255,997
0	16,146,298	預收款項	8,913,757	52,742,479
0	2,251,700	代收款項	2,358,782	3,365,071
0	94,800	存入保證金	175,600	2,454,645
0	71,390,987	小計	50,590,332	65,818,192
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	0	學雜費收入	16,968,896	37,815,175
0	0	推廣教育收入	83,160	649,630
0	16,912	產學合作收入	0	4,398,099
0	0	其他教學活動收入	389,577	1,972,881
0	168,112	補助及受贈收入	347,894	17,063,323
0	0	財務收入	104,821	430,718
0	15,148	其他收入	2,251,709	8,906,471
0	200,172	小計	20,146,057	71,236,297
成本與費用				
3,014,809	435,064	董事會支出	0	0
51,975,503	11,036,712	行政管理支出	7,226	0
78,448,296	17,919,690	教學研究及訓輔支出	117,960	0
16,257,791	9,256,165	獎助學金支出	96,755	0
209,720	137,691	推廣教育支出	0	0
2,707,460	796,186	產學合作支出	9,492	0
1,695,212	471,771	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108年1月31日

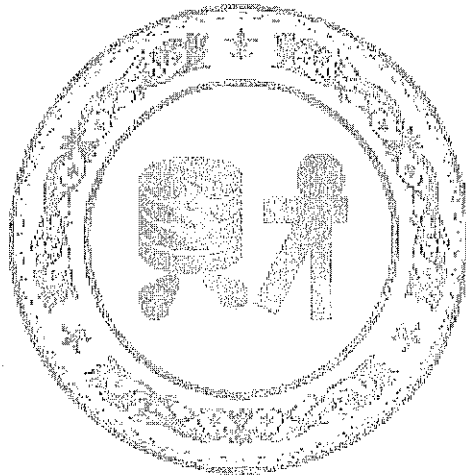
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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
89,492	26,772	其他支出	0	0
154,398,283	40,080,051	小計	231,433	0
3,142,336,823	167,499,533	合計	167,499,533	3,142,336,823

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108年1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	413,474	12,714	426,188	0	2,410,779	12,714	2,423,493	
人事費								
行政管理支出	5,789,436	96,472	5,885,908	38,224	22,736,996	172,976	22,909,972	
教學研究及訓輔支出	15,323,087	76,333	15,399,420	336,272	65,183,965	76,333	65,260,298	
人事費								
推廣教育支出	76,140	59,220	135,360	0	76,140	59,220	135,360	
人事費								
產學合作支出	422,197	20,500	442,697	0	1,645,950	20,500	1,666,450	
人事費								
其他教學活動支出	215,818	0	215,818	0	793,319	0	793,319	
人事費								
合計	22,240,152	265,239	22,505,391	374,496	92,847,149	341,743	93,188,892	
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：[印章] 李佳芳

主辦會計：[印章] 李佳玫 校長

[印章] 校長戴文雄

