

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2月28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
<b>資產</b>				
663,013	0	現金	0	0
87,207,981	60,271,273	銀行存款	39,504,242	0
14,027,371	865,289	應收款項	1,844,893	0
1,001,039	169,431	預付款項	299,146	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	21,000,000	特種基金	21,000,000	0
18,471,624	0	土地改良物	0	0
1,591,133,318	0	房屋及建築	0	0
344,490,321	0	機械儀器及設備	215,684	0
327,943,353	0	圖書及博物	0	0
82,337,119	0	其他設備	0	0
0	215,684	減：累計折舊總額	3,598,289	772,396,227
27,088,463	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	174,673	21,990,688
437,365	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
3,007,380,568	82,521,677	小計	66,636,927	794,386,915
<b>負債</b>				
0	17,619,779	應付款項	15,961,963	5,598,181
0	30,419,913	預收款項	29,056,497	51,379,063
0	906,158	代收款項	1,874,446	4,333,359
0	6,600	存入保證金	147,500	2,595,545
0	48,952,450	小計	47,040,406	63,906,148
<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	0	學雜費收入	31,020,132	68,835,307
0	83,160	推廣教育收入	18,000	584,470
0	199,051	產學合作收入	100,000	4,299,048
0	0	其他教學活動收入	150,235	2,123,116
0	49,162	補助及受贈收入	4,097,581	21,111,742
0	0	財務收入	49,930	480,648
0	56	其他收入	2,207,234	11,113,649
0	331,429	小計	37,643,112	108,547,980
<b>成本與費用</b>				
3,437,521	422,712	董事會支出	0	0
59,833,298	7,858,947	行政管理支出	1,152	0
87,422,683	9,041,941	教學研究及訓輔支出	67,554	0
17,943,960	1,905,460	獎助學金支出	219,291	0
214,720	5,000	推廣教育支出	0	0
2,751,348	45,948	產學合作支出	2,060	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108年2月28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
2,207,606	512,394	其他教學活動支出	0	0
102,036	12,544	其他支出	0	0
173,913,172	19,804,946	小計	290,057	0
3,181,293,740	151,610,502	合計	151,610,502	3,181,293,740

製表：

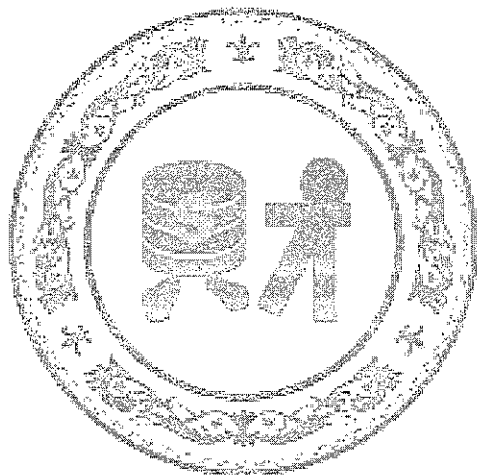
會計室  
辦事員 李佳芳

主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長

校長 戴文雄



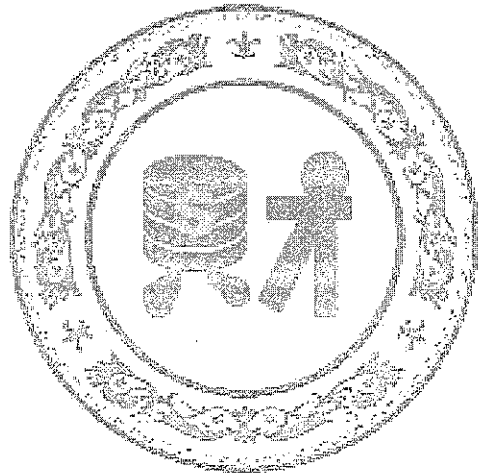
\*編號：101

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108年2月28日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：  
定存到期轉活存



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2月28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	400,760	12,714	413,474	12,714	2,824,253	12,714	2,836,967	
行政管理支出 人事費	3,334,175	66,112	3,400,287	153,836	26,225,007	85,252	26,310,259	
教學研究及訓輔支出 人事費	7,360,671	68,550	7,429,221	56,921	72,601,557	87,962	72,689,519	
推廣教育支出 人事費	0	0	0	59,220	135,360	0	135,360	
產學合作支出 人事費	36,084	0	36,084	20,500	1,702,534	0	1,702,534	
其他教學活動支出 人事費	194,277	0	194,277	0	987,596	0	987,596	
合計	11,325,967	147,376	11,473,343	303,191	104,476,307	185,928	104,662,235	
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：

會計室  
辦事員 李佳芳

主辦會計：

會計主任 李佳芳

校長：

校長 戴文雄

