

**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**  
**108年3月31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
83,891,398	18,295,837	銀行存款	21,612,420	0
20,637,298	8,299,102	應收款項	1,689,175	0
1,587,815	734,227	預付款項	147,451	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	35,000,000	特種基金	35,000,000	0
18,471,624	0	土地改良物	0	0
1,591,133,318	0	房屋及建築	0	0
344,635,226	144,905	機械儀器及設備	0	0
327,943,353	0	圖書及博物	0	0
82,337,119	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,596,946	775,993,173
27,088,463	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	174,682	22,165,370
437,365	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
3,011,405,593	62,474,071	小計	62,220,674	798,158,543
<b>負債</b>				
0	20,007,240	應付款項	21,676,832	7,267,773
0	20,794,178	預收款項	5,388,642	35,973,527
0	1,040,396	代收款項	1,754,623	5,047,586
0	1,200	存入保證金	27,100	2,621,445
0	41,843,014	小計	28,847,197	50,910,331
<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	26,949,744	95,785,051
0	0	推廣教育收入	16,000	600,470
0	0	產學合作收入	180,000	4,479,048
0	900	其他教學活動收入	605,169	2,727,385
0	112,500	補助及受贈收入	4,563,600	25,562,842
0	0	財務收入	77,917	558,565
0	14,000	其他收入	2,312,259	13,411,908
0	127,400	小計	34,704,689	143,125,269
<b>成本與費用</b>				
3,861,702	424,181	董事會支出	0	0
68,759,020	8,948,184	行政管理支出	22,462	0
98,458,740	11,130,108	教學研究及訓輔支出	94,051	0
18,515,060	571,100	獎助學金支出	0	0
214,720	0	推廣教育支出	0	0
2,856,284	119,811	產學合作支出	14,875	0

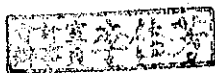
\* 編號：101

**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**  
**108年3月31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
2,460,466	252,860	其他教學活動支出	0	0
115,255	13,219	其他支出	0	0
195,241,247	21,459,463	小計	131,388	0
3,206,646,840	125,903,948	合計	125,903,948	3,206,646,840

製表：

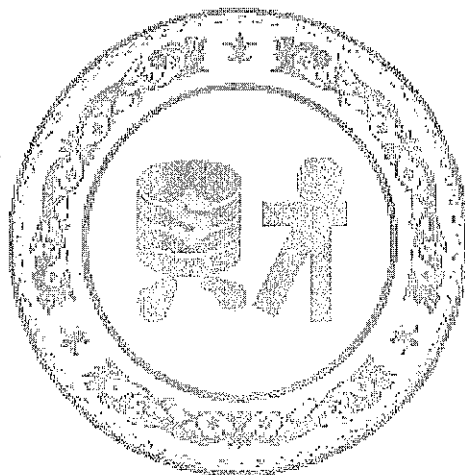


主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長：

校長 戴文雄



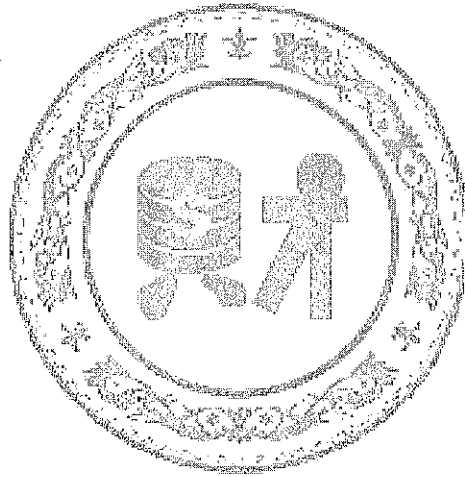
\*編號：101

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  
108年3月31日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：  
部份活存轉定存



台灣首府學校財團法人台灣首府大學

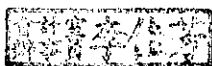
人事費明細表

107年8月1日至108年3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	400,920	12,714	413,634	12,714	3,237,887	12,714	3,250,601	
人事費								
行政管理支出	3,346,005	83,376	3,429,381	85,252	29,656,264	83,376	29,739,640	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,537,135	49,571	7,586,706	87,962	80,226,654	49,571	80,276,225	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	135,360	0	135,360	
人事費								
產學合作支出	77,704	0	77,704	0	1,780,238	0	1,780,238	
人事費								
其他教學活動支出	120,639	0	120,639	0	1,108,235	0	1,108,235	
人事費								
合計	11,482,403	145,661	11,628,064	185,928	116,144,638	145,661	116,290,299	
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

校長 戴文雄