

**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4月30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
63,446,960	56,538,794	銀行存款	76,983,232	0
22,485,523	4,088,099	應收款項	2,239,874	0
26,294,215	25,703,334	預付款項	996,934	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	7,000,000	特種基金	7,000,000	0
18,471,624	0	土地改良物	0	0
1,591,133,318	0	房屋及建築	0	0
344,247,148	0	機械儀器及設備	388,078	0
327,943,353	0	圖書及博物	0	0
81,816,079	0	其他設備	521,040	0
0	909,118	減：累計折舊總額	3,595,589	778,679,644
27,088,463	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	173,089	22,338,459
437,365	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
3,016,606,662	94,239,345	小計	91,897,836	801,018,103
<b>負債</b>				
0	36,297,238	應付款項	49,822,760	20,793,295
0	1,959,127	預收款項	6,310,217	40,324,617
0	1,521,516	代收款項	1,244,678	4,770,748
0	139,500	存入保證金	4,500	2,486,445
0	39,917,381	小計	57,382,155	68,375,105
<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	44,010	學雜費收入	3,927,551	99,668,592
0	0	推廣教育收入	437,000	1,037,470
0	0	產學合作收入	1,017,103	5,496,151
0	0	其他教學活動收入	546,808	3,274,193
0	3,668	補助及受贈收入	3,819,123	29,378,297
0	0	財務收入	53,052	611,617
0	30,084	其他收入	963,968	14,345,792
0	77,762	小計	10,764,605	153,812,112
<b>成本與費用</b>				
4,282,245	420,543	董事會支出	0	0
77,719,392	8,961,775	行政管理支出	1,403	0
110,651,357	12,691,282	教學研究及訓輔支出	498,665	0
22,104,720	3,589,660	獎助學金支出	0	0
214,720	0	推廣教育支出	0	0
2,950,585	94,301	產學合作支出	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  
108年4月30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
3,000,537	540,071	其他教學活動支出	0	0
127,799	12,544	其他支出	0	0
221,051,355	26,310,176	小計	500,068	0
3,237,658,017	160,544,664	合計	160,544,664	3,237,658,017

製表：

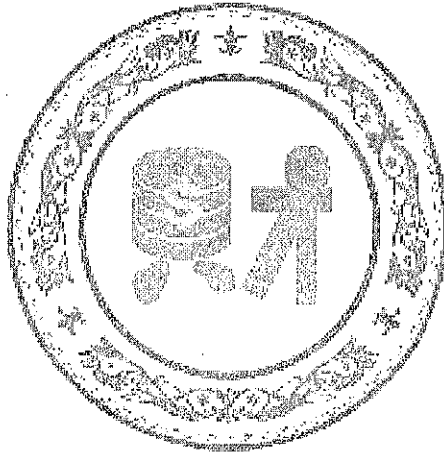
會計室 李佳芳

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

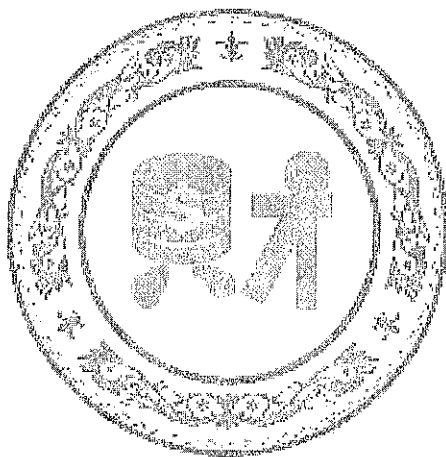
總分類帳各項目彙總表

108年4月30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4月30日

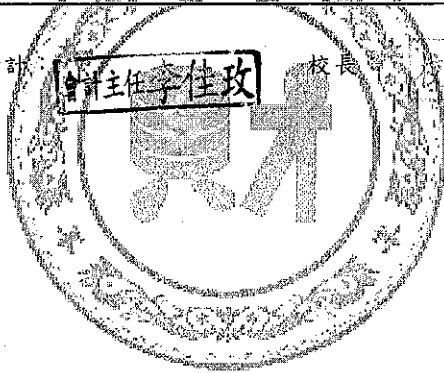
單位：新臺幣元

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	400,920	12,714	413,634	12,714	3,651,521	12,714	3,664,235	
人事費								
行政管理支出	3,339,166	64,602	3,403,768	83,376	33,078,806	64,602	33,143,408	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,745,013	37,304	10,782,317	49,571	91,021,238	37,304	91,058,542	
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	38,104	0	38,104	0	1,818,342	0	1,818,342	
人事費								
其他教學活動支出	316,412	0	316,412	0	1,424,647	0	1,424,647	
人事費								
合計	14,839,615	114,620	14,954,235	145,661	131,129,914	114,620	131,244,534	
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 李佳政

主辦會計



主任 李佳政

校長

長 戴文雄