

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5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
71,449,429	38,612,863	銀行存款	30,610,394	0
16,999,116	693,522	應收款項	6,179,929	0
16,154,599	2,965,608	預付款項	13,105,224	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
18,979,124	507,500	土地改良物	0	0
1,591,133,318	0	房屋及建築	0	0
343,215,996	50,000	機械儀器及設備	1,081,152	0
327,943,353	0	圖書及博物	0	0
81,785,319	0	其他設備	30,760	0
0	1,089,124	減：累計折舊總額	3,592,083	781,182,603
27,088,463	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	173,099	22,511,558
12,825,089	12,387,724	遞延資產	0	0
97,500	81,600	存出保證金	0	0
3,020,898,020	56,387,941	小計	54,772,641	803,694,161
負債				
0	26,426,269	應付款項	26,127,968	20,494,994
0	2,148,516	預收款項	27,588,247	65,764,348
0	2,116,199	代收款項	2,154,593	4,809,142
0	7,500	存入保證金	4,900	2,483,845
0	30,698,484	小計	55,875,708	93,552,329
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	421,474	學雜費收入	3,718,766	102,965,884
0	5,450	推廣教育收入	7,000	1,039,020
0	0	產學合作收入	106,151	5,602,302
0	0	其他教學活動收入	1,019,032	4,293,225
0	0	補助及受贈收入	1,047,650	30,425,947
0	0	財務收入	59,150	670,767
0	32	其他收入	839,474	15,185,234
0	426,956	小計	6,797,223	160,182,379
成本與費用				
4,703,344	421,099	董事會支出	0	0
86,101,654	8,385,360	行政管理支出	3,098	0
121,279,564	11,076,357	教學研究及訓輔支出	448,150	0
31,092,658	8,987,938	獎助學金支出	0	0
219,491	4,771	推廣教育支出	0	0
3,710,754	760,169	產學合作支出	0	0

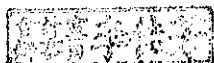
* 編號：101

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5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
3,603,111	604,607	其他教學活動支出	2,033	0
104,883	104,883	財務費用	0	0
168,087	40,288	其他支出	0	0
250,983,546	30,385,472	小計	453,281	0
3,271,881,566	117,898,853	合計	117,898,853	3,271,881,566

製表：

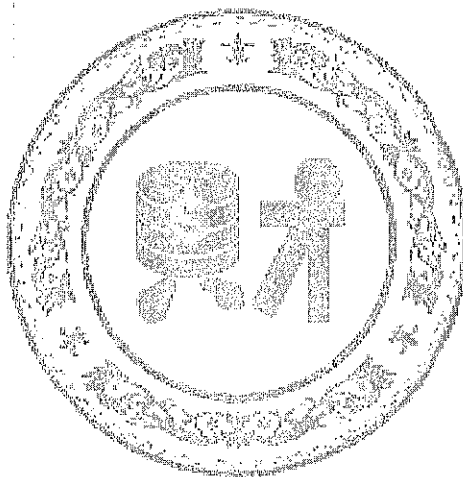


主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長：

校長 戴文雄



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5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	4,065,155	12,714	4,077,869	
人事費								
行政管理支出	3,342,075	65,255	3,407,330	64,602	36,485,483	65,255	36,550,738	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,636,715	51,613	8,688,328	37,304	99,695,257	51,613	99,746,870	
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	122,664	33,000	155,664	0	1,941,006	33,000	1,974,006	
人事費								
其他教學活動支出	276,424	0	276,424	0	1,701,071	0	1,701,071	
人事費								
合計	12,778,798	162,582	12,941,380	114,620	144,023,332	162,582	144,185,914	
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