

**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6月30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
<b>資產</b>				
663,013	0	現金	0	0
79,328,331	55,092,355	銀行存款	47,213,453	0
15,482,267	324,933	應收款項	1,841,782	0
16,246,554	495,066	預付款項	403,111	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	0	土地改良物	0	0
1,591,133,318	0	房屋及建築	0	0
343,167,088	35,010	機械儀器及設備	83,918	0
327,943,353	0	圖書及博物	0	0
81,771,019	0	其他設備	14,300	0
0	101,357	減：累計折舊總額	3,595,238	784,676,484
27,088,463	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	173,088	22,684,646
12,825,089	0	遞延資產	0	0
137,500	40,000	存出保證金	0	0
3,027,328,820	56,088,721	小計	53,324,890	807,361,130
<b>負債</b>				
0	36,696,541	應付款項	36,209,122	20,007,575
0	22,866,506	預收款項	1,066,028	43,963,870
0	2,467,560	代收款項	1,747,012	4,088,594
0	78,400	存入保證金	6,600	2,412,045
0	62,109,007	小計	39,028,762	70,472,084
<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	105,280	學雜費收入	23,658,282	126,518,886
0	0	推廣教育收入	0	1,039,020
0	0	產學合作收入	132,500	5,734,802
0	0	其他教學活動收入	547,571	4,840,796
0	0	補助及受贈收入	24,324,535	54,750,482
0	0	財務收入	106,192	776,959
0	17,415	其他收入	1,789,899	16,957,718
0	122,695	小計	50,558,979	210,618,663
<b>成本與費用</b>				
5,091,360	388,016	董事會支出	0	0
94,535,357	8,477,452	行政管理支出	43,749	0
131,796,962	10,962,035	教學研究及訓輔支出	444,637	0
34,827,413	3,784,755	獎助學金支出	50,000	0
385,291	165,800	推廣教育支出	0	0
4,320,620	609,867	產學合作支出	1	0

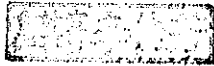
\* 編號：101

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6月30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
4,333,237	730,126	其他教學活動支出	0	0
104,883	0	財務費用	0	0
180,631	12,544	其他支出	0	0
275,575,754	25,130,595	小計	538,387	0
3,302,904,574	143,451,018	合計	143,451,018	3,302,904,574

製表：

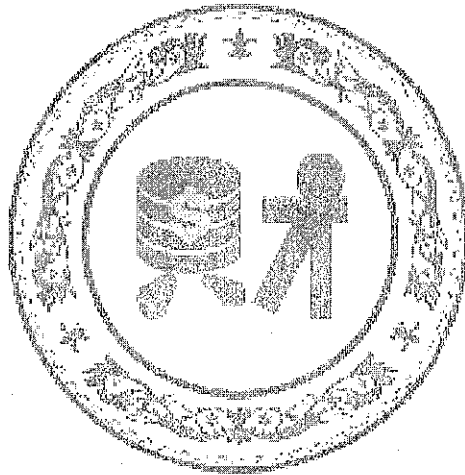


主辦會計：

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6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	368,020	12,714	380,734	12,714	4,445,889	12,714	4,458,603	
人事費								
行政管理支出	3,361,199	65,482	3,426,681	65,255	39,911,937	65,482	39,977,419	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,715,851	51,613	8,767,464	51,613	108,462,721	51,613	108,514,334	
人事費								
推廣教育支出	165,800	0	165,800	0	301,160	0	301,160	
人事費								
產學合作支出	302,944	0	302,944	33,000	2,276,950	0	2,276,950	
人事費								
其他教學活動支出	333,581	3,470	337,051	0	2,034,652	3,470	2,038,122	
人事費								
合計	13,247,395	133,279	13,380,674	162,582	157,433,309	133,279	157,566,588	
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：

主任 李佳政

校長

校長 戴文雄

