

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7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
72,606,536	14,039,798	銀行存款	20,761,593	0
16,718,029	1,976,045	應收款項	740,283	0
1,939,856	2,194,132	預付款項	16,500,830	0
21,185,201	0	採權益法之投資	2,219,732	0
412,359,325	0	附屬機構投資	14,099,443	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
339,294,501	133,500	機械儀器及設備	4,006,087	0
327,943,353	0	圖書及博物	0	0
81,771,019	0	其他設備	0	0
0	3,970,455	減：累計折舊總額	3,584,964	784,290,993
27,108,463	20,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	153,172	22,837,818
24,465,754	12,387,723	遞延資產	747,058	0
137,500	0	存出保證金	0	0
2,999,004,992	34,721,653	小計	62,813,162	807,128,811
負債				
0	20,111,105	應付款項	26,078,970	25,975,440
0	47,510,177	預收款項	13,323,357	9,777,050
0	1,680,320	代收款項	2,800,681	5,208,955
0	360,000	存入保證金	3,100	2,055,145
0	69,661,602	小計	42,206,108	43,016,590
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	62,700,000
0	61,112,048	未指定用途權益基金	0	1,386,793,531
0	0	累積餘絀	61,112,048	764,959,166
0	61,112,048	小計	61,112,048	2,214,452,697
收入				
0	1,082,641	學雜費收入	37,751,697	163,187,942
0	9,000	推廣教育收入	9,000	1,039,020
0	830,015	產學合作收入	1,550,798	6,455,585
0	128,995	其他教學活動收入	476,338	5,188,139
0	2,655,655	補助及受贈收入	4,914,605	57,009,432
0	0	財務收入	99,879	876,838
0	62,793	其他收入	2,276,533	19,171,458
0	4,769,099	小計	47,078,850	252,928,414
成本與費用				
5,394,387	473,160	董事會支出	170,133	0
107,335,240	12,827,278	行政管理支出	27,395	0
149,702,774	18,417,078	教學研究及訓輔支出	511,266	0
38,297,914	3,577,936	獎助學金支出	107,435	0
620,847	235,556	推廣教育支出	0	0
5,425,647	1,105,027	產學合作支出	0	0
5,509,415	1,177,276	其他教學活動支出	1,098	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7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
3,709,618	3,709,618	附屬機構損失	0	0
2,324,615	2,219,732	財務費用	0	0
201,063	48,176	其他支出	27,744	0
318,521,520	43,790,837	小計	845,071	0
3,317,526,512	214,055,239	合計	214,055,239	3,317,526,512

製表

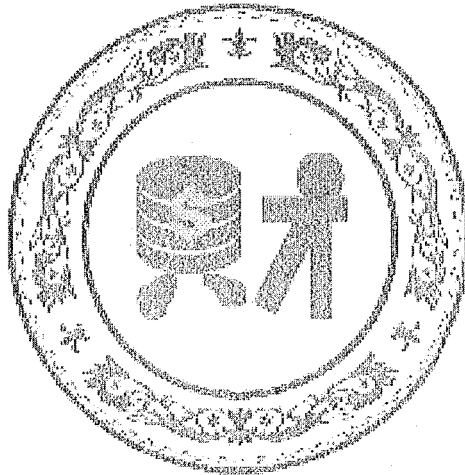
辦事員 李佳芳

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7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	152,566	72,900	225,466	12,714	4,611,169	72,900	4,684,069	
人事費								
行政管理支出	3,321,280	671,102	3,992,382	65,482	43,298,699	671,102	43,969,801	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,545,265	980,962	13,526,227	51,613	121,059,599	980,962	122,040,561	
人事費								
推廣教育支出	2,446	0	2,446	0	303,606	0	303,606	
人事費								
產學合作支出	131,992	422,893	554,885	0	2,408,942	422,893	2,831,835	
人事費								
其他教學活動支出	301,059	281,425	582,484	3,470	2,339,181	281,425	2,620,606	
人事費								
合計	16,454,608	2,429,282	18,883,890	133,279	174,021,196	2,429,282	176,450,478	
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：

辦事員李佳芳

主辦會計

會計主任李佳芳

校長

校長戴文雄

