

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8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
資產				
663,013	0	現金	0	0
59,064,153	53,230,269	銀行存款	66,772,652	0
15,874,418	589,460	應收款項	1,433,071	0
1,411,396	1,347,798	預付款項	1,876,258	0
21,185,201	0	採權益法之投資	0	0
412,359,325	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
339,247,001	0	機械儀器及設備	47,500	0
327,943,353	0	圖書及博物	0	0
81,771,019	0	其他設備	0	0
0	38,794	減：累計折舊總額	3,574,996	787,827,195
27,108,463	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	153,162	22,990,980
24,465,754	0	遞延資產	0	0
137,500	0	存出保證金	0	0
2,984,043,038	55,206,321	小計	73,857,639	810,818,175
負債				
0	31,751,155	應付款項	12,863,317	7,087,602
0	5,406,515	預收款項	6,643,300	11,013,835
0	1,605,449	代收款項	800,110	4,403,616
0	0	存入保證金	5,900	2,061,045
0	38,763,119	小計	20,312,627	24,566,098
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	1,386,793,531
0	0	累積餘絀	0	699,366,060
0	0	小計	0	2,148,859,591
收入				
0	6,400	學雜費收入	565,143	558,743
0	0	推廣教育收入	334,068	334,068
0	0	產學合作收入	1,024,884	1,024,884
0	0	其他教學活動收入	464,893	464,893
0	0	補助及受贈收入	12,052,039	12,052,039
0	0	財務收入	19,031	19,031
0	1,350	其他收入	315,040	313,690
0	7,750	小計	14,775,098	14,767,348
成本與費用				
199,544	199,544	董事會支出	0	0
7,899,911	7,909,691	行政管理支出	9,780	0
6,893,774	6,951,570	教學研究及訓輔支出	57,796	0
0	10,000	獎助學金支出	160,000	150,000
61,533	61,533	產學合作支出	0	0
42,162	42,200	其他教學活動支出	38	0
21,250	21,250	其他支出	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8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
15,118,174	15,195,788	小計	227,614	150,000
2,999,161,212	109,172,978	合計	109,172,978	2,999,161,212

製表：

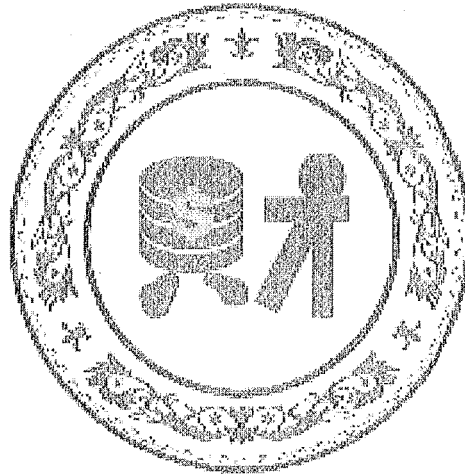
辦事員 李佳芳

主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長：

校長 戴文雄



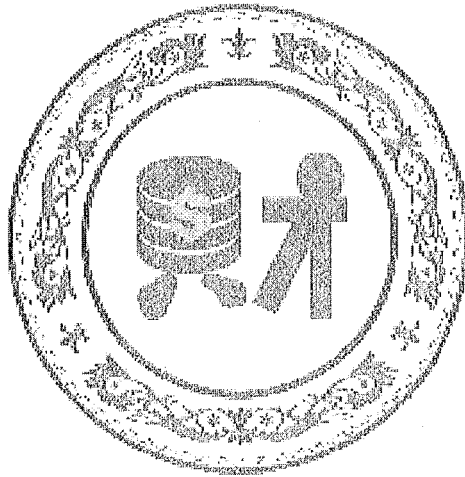
* 編號：101

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8月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 獎助學金支出：
休退學之學生不符助學金領取之資格，故繳回已領取之助學金。



台灣首府學校財團法人台灣首府大學
人事費明細表
108年8月1日至108年8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	198,235	0	198,235	0	198,235	0	198,235	
人事費								
行政管理支出	2,874,706	0	2,874,706	0	2,874,706	0	2,874,706	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,329,197	0	6,329,197	0	6,329,197	0	6,329,197	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	42,000	0	42,000	0	42,000	0	42,000	
人事費								
合計	9,444,138	0	9,444,138	0	9,444,138	0	9,444,138	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,429,282 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,709,314 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：\$719,968							

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

