

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12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 | | | | |
| 668,013 | 5,000 | 現金 | 0 | 0 |
| 79,713,003 | 36,231,158 | 銀行存款 | 31,701,273 | 0 |
| 18,000,338 | 1,830,670 | 應收款項 | 6,427,877 | 0 |
| 1,513,922 | 821,119 | 預付款項 | 1,222,504 | 0 |
| 21,185,201 | 0 | 採權益法之投資 | 0 | 0 |
| 402,359,325 | 0 | 附屬機構投資 | 10,000,000 | 0 |
| 62,700,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 18,979,124 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,591,529,132 | 316,314 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 347,163,474 | 8,677,242 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 328,873,353 | 930,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 81,778,389 | 13,290 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 3,574,153 | 801,245,907 |
| 27,294,463 | 186,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 152,424 | 23,602,904 |
| 24,465,754 | 0 | 遞延資產 | 0 | 0 |
| 55,900 | 0 | 存出保證金 | 81,600 | 0 |
| 3,006,279,391 | 49,010,793 | 小計 | 53,159,831 | 824,848,811 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 35,857,173 | 應付款項 | 44,398,680 | 15,071,288 |
| 0 | 2,488,662 | 預收款項 | 13,332,718 | 62,859,079 |
| 0 | 2,841,862 | 代收款項 | 1,759,384 | 3,803,577 |
| 0 | 144,000 | 存入保證金 | 222,038 | 2,674,933 |
| 0 | 41,331,697 | 小計 | 59,712,820 | 84,408,877 |
| 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 | 190,384 | 學雜費收入 | 3,801,725 | 20,481,220 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 52,235 | 501,403 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 45,150 | 1,604,989 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 442,325 | 1,913,523 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 3,346,305 | 18,293,535 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 115,092 | 358,445 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 1,099,231 | 6,485,676 |
| 0 | 190,384 | 小計 | 8,902,063 | 49,638,791 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,120,956 | 313,485 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 38,284,650 | 7,956,467 | 行政管理支出 | 1,332 | 0 |
| 49,474,664 | 14,259,156 | 教學研究及訓輔支出 | 303,888 | 0 |
| 9,140,698 | 8,134,448 | 獎助學金支出 | 30,000 | 0 |
| 221,688 | 103,939 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 1,315,482 | 472,073 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 1,498,743 | 322,589 | 其他教學活動支出 | 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12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 |
| 419,798 | 14,903 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 101,476,679 | 31,577,060 | 小計 | 335,220 | 0 |
| | | | | |
| 3,107,756,070 | 122,109,934 | 合計 | 122,109,934 | 3,107,756,070 |

製表：

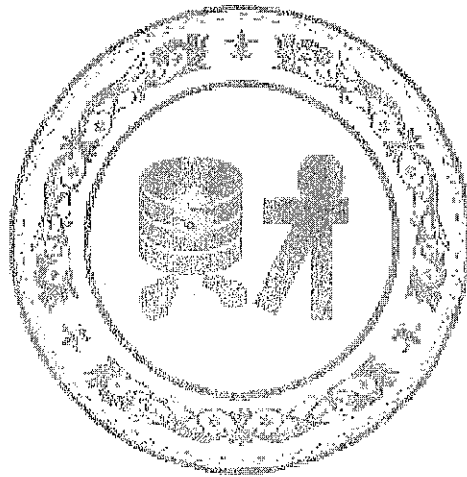
辦事員 李佳芳

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
108年8月1日至108年12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 | 111,765 | 9,102 | 120,867 | 9,102 | 902,779 | 9,102 | 911,881 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 2,848,236 | 226,337 | 3,074,573 | 60,654 | 14,616,312 | 226,337 | 14,842,649 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 11,164,833 | 160,797 | 11,325,630 | 58,904 | 40,477,353 | 160,797 | 40,638,150 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 63,000 | 0 | 63,000 | 0 | 136,500 | 0 | 136,500 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 216,345 | 16,500 | 232,845 | 0 | 737,427 | 16,500 | 753,927 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 179,874 | 2,520 | 182,394 | 26,520 | 719,899 | 2,520 | 722,419 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 14,584,053 | 415,256 | 14,999,309 | 155,180 | 57,590,270 | 415,256 | 58,005,526 | |
| 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：\$2,429,282 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 李俊政 校長 戴文雄

