

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9月30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
69,157,030	39,121,951	銀行存款	29,029,074	0
16,822,417	3,459,012	應收款項	2,511,013	0
1,447,119	328,800	預付款項	293,077	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
339,227,278	0	機械儀器及設備	19,723	0
327,943,353	0	圖書及博物	0	0
81,771,019	0	其他設備	0	0
0	19,723	減：累計折舊總額	3,575,385	791,382,857
27,108,463	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	153,171	23,144,151
24,465,754	0	遞延資產	0	0
137,500	0	存出保證金	0	0
2,995,099,914	42,929,486	小計	35,581,443	814,527,008
負債				
0	17,031,256	應付款項	15,297,903	5,354,249
0	2,373,171	預收款項	17,096,999	25,737,663
0	1,083,075	代收款項	1,885,677	5,206,218
0	1,000	存入保證金	179,100	2,239,145
0	20,488,502	小計	34,459,679	38,537,275
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	0	學雜費收入	7,318,862	7,877,605
0	0	推廣教育收入	120,480	454,548
0	5,910	產學合作收入	186,000	1,204,974
0	0	其他教學活動收入	230,360	695,253
0	11,252	補助及受贈收入	2,400	12,043,187
0	0	財務收入	105,412	124,443
0	0	其他收入	2,385,385	2,699,075
0	17,162	小計	10,348,899	25,099,085
成本與費用				
404,927	205,383	董事會支出	0	0
14,955,801	7,082,525	行政管理支出	26,635	0
15,982,636	9,174,186	教學研究及訓輔支出	85,324	0
0	145,350	獎助學金支出	110,000	114,650
399,533	338,000	產學合作支出	0	0
257,938	215,776	其他教學活動支出	0	0
36,860	15,610	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9月30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
32,037,695	17,176,830	小計	221,959	114,650
3,027,137,609	80,611,980	合計	80,611,980	3,027,137,609

製表：

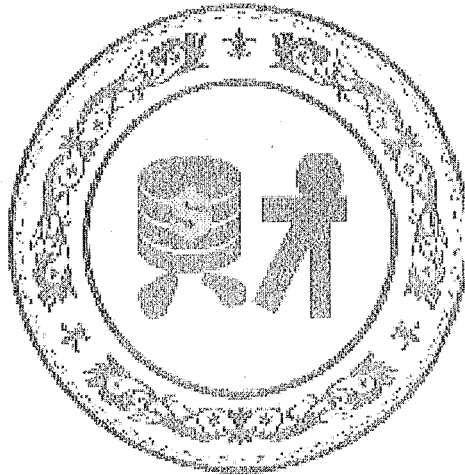
辦事員 李佳芳

主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長：

校長 戴文雄



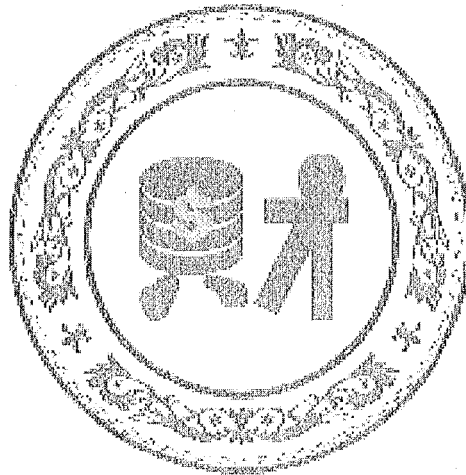
*編號：101

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9月30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9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	198,235	0	198,235	0	396,470	0	396,470	
人事費								
行政管理支出	2,847,119	0	2,847,119	0	5,721,825	0	5,721,825	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,382,030	81,995	6,464,025	0	12,711,227	81,995	12,793,222	
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	280,030	0	280,030	0	280,030	0	280,030	
人事費								
其他教學活動支出	80,598	0	80,598	0	122,598	0	122,598	
人事費								
合計	9,788,012	81,995	9,870,007	0	19,232,150	81,995	19,314,145	
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：\$2,282,907 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：\$146,375							

製表：

辦事員 李佳芳

主辦會計：

會計 李佳芳

校長：

校長 戴文雄

