

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10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
84,346,333	53,138,798	銀行存款	37,949,495	0
20,544,795	5,766,164	應收款項	2,043,786	0
1,839,605	13,210,353	預付款項	12,817,867	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
339,034,109	0	機械儀器及設備	193,169	0
327,943,353	0	圖書及博物	0	0
81,771,019	0	其他設備	0	0
0	193,169	減：累計折舊總額	3,574,177	794,763,865
27,108,463	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	153,158	23,297,309
24,465,754	12,387,723	遞延資產	12,387,723	0
137,500	0	存出保證金	0	0
3,014,210,912	84,696,207	小計	69,119,375	818,061,174
負債				
0	17,826,910	應付款項	17,321,056	4,848,395
0	2,820,964	預收款項	26,864,110	49,780,809
0	1,168,481	代收款項	1,002,451	5,040,188
0	5,500	存入保證金	275,150	2,508,795
0	21,821,855	小計	45,462,767	62,178,187
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	58,801	學雜費收入	5,990,995	13,809,799
0	5,380	推廣教育收入	0	449,168
0	76	產學合作收入	355,531	1,560,429
0	0	其他教學活動收入	390,350	1,085,603
0	0	補助及受贈收入	676,043	12,719,230
0	0	財務收入	59,150	183,593
0	41,000	其他收入	1,692,492	4,350,567
0	105,257	小計	9,164,561	34,158,389
成本與費用				
634,453	229,526	董事會支出	0	0
22,575,883	7,649,983	行政管理支出	29,901	0
24,269,889	8,585,026	教學研究及訓輔支出	297,773	0
223,250	377,900	獎助學金支出	40,000	0
574,664	175,131	產學合作支出	0	0
717,353	459,415	其他教學活動支出	0	0
50,937	14,077	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10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
49,046,429	17,491,058	小計	367,674	0
3,063,257,341	124,114,377	合計	124,114,377	3,063,257,341

製表：

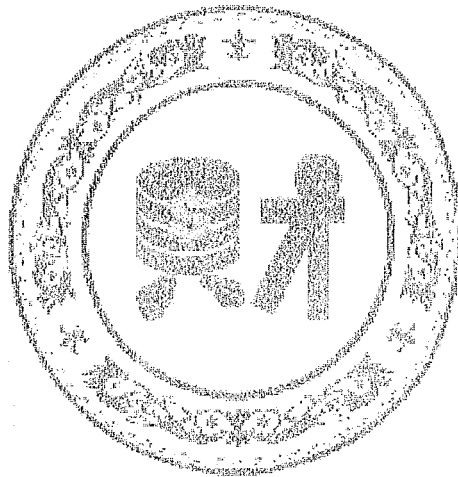
辦事員李佳芳

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10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	212,728	12,714	225,442	0	609,198	12,714	621,912	
人事費								
行政管理支出	2,977,347	62,271	3,039,618	0	8,699,172	62,271	8,761,443	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,800,744	32,136	6,832,880	81,995	19,593,966	32,136	19,626,102	
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	121,800	0	121,800	0	401,830	0	401,830	
人事費								
其他教學活動支出	218,898	2,520	221,418	0	341,496	2,520	344,016	
人事費								
合計	10,331,517	109,641	10,441,158	81,995	29,645,662	109,641	29,755,303	
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

會計主任李佳政

校長

校長戴文雄

