

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11月30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
75,183,118	12,029,600	銀行存款	21,192,815	0
22,597,545	4,143,977	應收款項	2,091,227	0
1,915,307	1,047,830	預付款項	972,128	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
1,591,212,818	79,500	房屋及建築	0	0
338,486,232	452,618	機械儀器及設備	1,000,495	0
327,943,353	0	圖書及博物	0	0
81,765,099	0	其他設備	5,920	0
0	666,534	減：累計折舊總額	3,574,423	797,671,754
27,108,463	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	153,171	23,450,480
24,465,754	0	遞延資產	0	0
137,500	0	存出保證金	0	0
3,006,701,852	18,420,059	小計	28,990,179	821,122,234
負債				
0	18,377,051	應付款項	20,058,437	6,529,781
0	1,814,424	預收款項	4,048,638	52,015,023
0	1,194,533	代收款項	1,040,400	4,886,055
0	151,600	存入保證金	239,700	2,596,895
0	21,537,608	小計	25,387,175	66,027,754
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	18,000	學雜費收入	3,078,080	16,869,879
0	0	推廣教育收入	0	449,168
0	590	產學合作收入	0	1,559,839
0	0	其他教學活動收入	385,595	1,471,198
0	0	補助及受贈收入	2,228,000	14,947,230
0	0	財務收入	59,760	243,353
0	3,127	其他收入	1,039,005	5,386,445
0	21,717	小計	6,790,440	40,927,112
成本與費用				
807,471	173,018	董事會支出	0	0
30,329,515	7,756,854	行政管理支出	3,222	0
35,519,396	11,564,677	教學研究及訓輔支出	315,170	0
1,036,250	833,000	獎助學金支出	20,000	0
117,749	117,749	推廣教育支出	0	0
843,409	268,745	產學合作支出	0	0
1,176,154	458,971	其他教學活動支出	170	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11月30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
404,895	353,958	其他支出	0	0
70,234,839	21,526,972	小計	338,562	0
3,076,936,691	61,506,356	合計	61,506,356	3,076,936,691

製表：

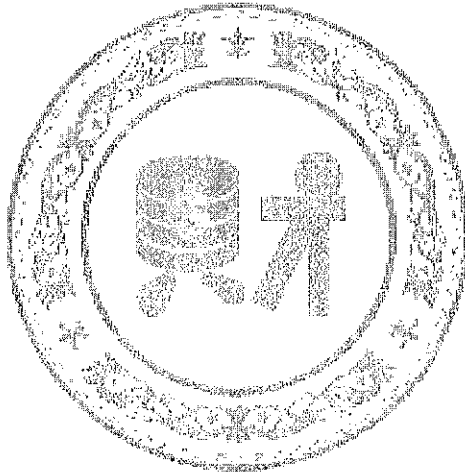
辦事員 李佳芳

主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長：

校長 戴文輝



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11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	160,000	9,102	169,102	12,714	781,912	9,102	791,014	
人事費								
行政管理支出	2,945,979	60,654	3,006,633	62,271	11,707,422	60,654	11,768,076	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,627,514	58,904	9,686,418	32,136	29,253,616	58,904	29,312,520	
人事費								
推廣教育支出	73,500	0	73,500	0	73,500	0	73,500	
人事費								
產學合作支出	119,252	0	119,252	0	521,082	0	521,082	
人事費								
其他教學活動支出	169,489	26,520	196,009	2,520	513,505	26,520	540,025	
人事費								
合計	13,095,734	155,180	13,250,914	109,641	42,851,037	155,180	43,006,217	
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 李佳玫 校長 蔡文雄

