

**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**  
**109年1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
<b>資產</b>				
668,013	0	現金	0	0
62,745,089	28,255,673	銀行存款	45,223,587	0
16,552,923	248,946	應收款項	1,696,361	0
1,140,987	601,396	預付款項	974,331	0
21,185,201	0	採權益法之投資	0	0
402,359,325	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
1,592,364,813	835,681	房屋及建築	0	0
347,643,506	807,057	機械儀器及設備	327,025	0
328,873,353	0	圖書及博物	0	0
81,778,389	0	其他設備	0	0
0	327,025	減：累計折舊總額	3,605,761	804,524,643
28,794,463	1,500,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	132,655	23,735,559
24,465,754	0	遞延資產	0	0
55,900	0	存出保證金	0	0
2,990,306,840	32,575,778	小計	51,959,720	828,260,202
<b>負債</b>				
0	36,866,198	應付款項	34,430,555	12,635,645
0	948,137	預收款項	5,905,709	67,821,651
0	1,077,204	代收款項	1,034,854	3,761,227
0	87,800	存入保證金	7,000	2,594,133
0	38,974,339	小計	41,378,118	86,812,656
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	667,546	21,148,766
0	0	推廣教育收入	5,200	506,603
0	24,462	產學合作收入	661,240	2,241,767
0	16,720	其他教學活動收入	392,417	2,289,220
0	56,343	補助及受贈收入	330,000	18,567,192
0	0	財務收入	59,760	418,205
0	16,518	其他收入	753,079	7,222,237
0	114,043	小計	2,869,242	52,393,990
<b>成本與費用</b>				
1,238,083	117,127	董事會支出	0	0
46,481,801	8,198,010	行政管理支出	859	0
63,378,330	13,986,306	教學研究及訓輔支出	82,640	0
10,579,941	1,499,243	獎助學金支出	60,000	0
364,343	142,655	推廣教育支出	0	0
1,642,524	351,501	產學合作支出	24,459	0
1,899,051	400,308	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  
109年1月31日

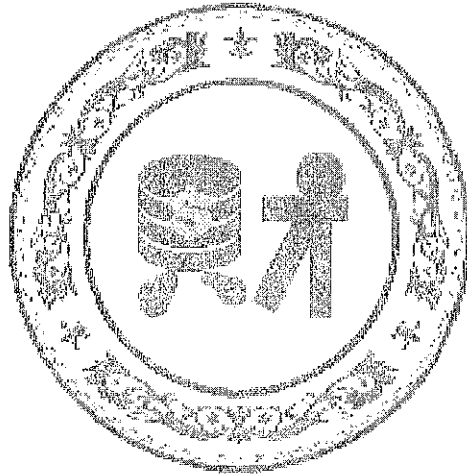
全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

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
435,526	15,728	其他支出	0	0
126,019,599	24,710,878	小計	167,958	0
3,116,326,439	96,375,038	合計	96,375,038	3,116,326,439

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



**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109年1月31日**

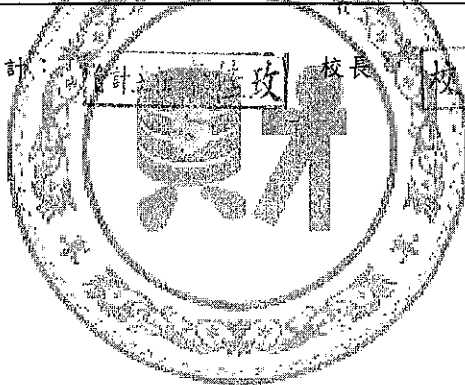
單位：新臺幣元

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	109,427	6,066	115,493	9,102	1,021,308	6,066	1,027,374	
人事費								
行政管理支出	3,672,056	65,247	3,737,303	102,455	18,390,823	189,129	18,579,952	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,971,191	104,492	10,075,683	160,797	50,609,341	104,492	50,713,833	
人事費								
推廣教育支出	127,300	0	127,300	0	263,800	0	263,800	
人事費								
產學合作支出	155,093	0	155,093	16,500	909,020	0	909,020	
人事費								
其他教學活動支出	162,389	0	162,389	2,520	884,808	0	884,808	
人事費								
合計	14,197,456	175,805	14,373,261	291,374	72,079,100	299,687	72,378,787	
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 伍政

校長

校長 戴文雄