

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2月29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	0	現金	0	0
71,917,519	48,606,689	銀行存款	39,434,259	0
15,724,386	896,568	應收款項	1,725,105	0
1,359,026	497,524	預付款項	279,485	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	0	房屋及建築	0	0
347,592,116	0	機械儀器及設備	51,390	0
328,873,353	0	圖書及博物	0	0
81,778,389	0	其他設備	0	0
0	58,086	減：累計折舊總額	3,617,708	808,084,265
28,740,853	0	電腦軟體	53,610	0
0	0	減：累計攤銷總額	157,639	23,893,198
24,465,754	0	遞延資產	0	0
55,900	0	存出保證金	0	0
2,998,763,772	50,058,867	小計	45,319,196	831,977,463
負債				
0	22,494,091	應付款項	15,783,478	5,925,032
0	41,043,169	預收款項	19,262,527	46,041,009
0	1,204,984	代收款項	2,077,950	4,634,193
0	21,700	存入保證金	142,000	2,714,433
0	64,763,944	小計	37,265,955	59,314,667
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	40,485,753	61,634,519
0	1,170	推廣教育收入	275,500	780,933
0	96,271	產學合作收入	0	2,145,496
0	0	其他教學活動收入	11,389	2,300,609
0	425,653	補助及受贈收入	7,380,945	25,522,484
0	0	財務收入	63,147	481,352
0	64	其他收入	1,981,566	9,203,739
0	523,158	小計	50,198,300	102,069,132
成本與費用				
1,354,987	116,904	董事會支出	0	0
53,809,993	7,349,266	行政管理支出	21,074	0
71,399,635	8,158,043	教學研究及訓輔支出	136,738	0
12,102,885	1,597,694	獎助學金支出	74,750	0
394,856	30,513	推廣教育支出	0	0
1,873,051	230,527	產學合作支出	0	0
2,022,076	123,025	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2月29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
499,598	64,072	其他支出	0	0
143,457,081	17,670,044	小計	232,562	0
3,142,220,853	133,016,013	合計	133,016,013	3,142,220,853

製表：

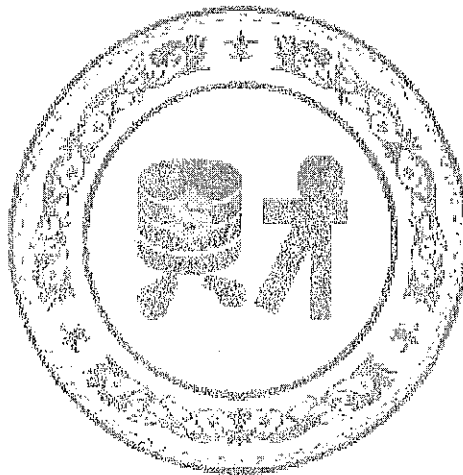
辦事員 李佳芳

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2月29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	108,153	6,066	114,219	6,066	1,135,527	6,066	1,141,593	
人事費								
行政管理支出	2,842,172	66,195	2,908,367	112,330	21,345,325	142,994	21,488,319	
教學研究及訓輔支出	6,316,442	47,819	6,364,261	104,492	57,030,275	47,819	57,078,094	
推廣教育支出	0	27,162	27,162	0	263,800	27,162	290,962	
產學合作支出	29,744	55,800	85,544	0	938,764	55,800	994,564	
其他教學活動支出	74,151	0	74,151	0	958,959	0	958,959	
其他人事費								
合計	9,370,662	203,042	9,573,704	222,888	81,672,650	279,841	81,952,491	
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

校長 戴文雄

