

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3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				
668,013	0	現金	0	0
76,899,206	47,963,612	銀行存款	42,981,925	0
18,303,156	6,284,248	應收款項	3,705,478	0
1,430,297	259,898	預付款項	188,627	0
21,185,201	0	採權益法之投資	0	0
402,354,893	0	附屬機構投資	4,432	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
347,450,181	0	機械儀器及設備	141,935	0
328,873,353	0	圖書及博物	0	0
81,333,389	0	其他設備	445,000	0
0	586,935	減：累計折舊總額	3,640,374	811,137,704
28,740,853	0	電腦軟體	0	0
0	26,405	減：累計攤銷總額	156,762	24,023,555
24,465,754	0	遞延資產	0	0
55,900	0	存出保證金	0	0
3,005,804,133	55,121,098	小計	51,264,533	835,161,259
負債				
0	18,977,629	應付款項	17,928,689	4,876,092
0	4,582,595	預收款項	7,471,332	48,929,746
0	985,020	代收款項	1,822,629	5,471,802
0	0	存入保證金	8,000	2,722,433
0	24,545,244	小計	27,230,650	62,000,073
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	10,530,651	72,165,170
0	15,250	推廣教育收入	425,300	1,190,983
0	0	產學合作收入	305,450	2,450,946
0	0	其他教學活動收入	259,681	2,560,290
0	333,000	補助及受贈收入	7,221,155	32,410,639
0	0	財務收入	61,734	543,086
0	0	其他收入	1,827,114	11,030,853
0	348,250	小計	20,631,085	122,351,967
成本與費用				
1,470,360	115,373	董事會支出	0	0
61,218,686	7,409,152	行政管理支出	459	0
80,334,485	9,227,771	教學研究及訓輔支出	292,921	0
14,293,341	2,350,456	獎助學金支出	160,000	0
462,086	67,230	推廣教育支出	0	0
2,060,562	187,511	產學合作支出	0	0
2,210,501	188,627	其他教學活動支出	202	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3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
518,736	19,138	其他支出	0	0
162,568,757	19,565,258	小計	453,582	0
3,168,372,890	99,579,850	合計	99,579,850	3,168,372,890

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3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	108,068	6,066	114,134	6,066	1,249,661	6,066	1,255,727	
人事費								
行政管理支出	2,851,062	68,414	2,919,476	142,994	24,339,381	68,414	24,407,795	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,352,963	48,735	6,401,698	47,819	63,431,057	48,735	63,479,792	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	27,162	290,962	0	290,962	
人事費								
產學合作支出	96,922	0	96,922	55,800	1,091,486	0	1,091,486	
人事費								
其他教學活動支出	74,776	0	74,776	0	1,033,735	0	1,033,735	
人事費								
合計	9,483,791	123,215	9,607,006	279,841	91,436,282	123,215	91,559,497	
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：

主任 李佳政 校長

校長 戴文雄

