

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4月30日

全3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
65,175,471	18,699,556	銀行存款	30,423,291	0
22,014,081	6,116,129	應收款項	2,405,204	0
1,426,972	732,649	預付款項	735,974	0
21,185,201	0	採權益法之投資	0	0
402,354,893	0	附屬機構投資	0	0
62,700,000	7,800,000	特種基金	7,800,000	0
18,979,124	0	土地改良物	0	0
1,592,364,813	0	房屋及建築	0	0
347,014,262	0	機械儀器及設備	435,919	0
328,873,353	0	圖書及博物	0	0
81,205,229	0	其他設備	128,160	0
0	564,079	減：累計折舊總額	3,611,512	814,185,137
28,740,853	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	156,745	24,180,300
24,465,754	0	遞延資產	0	0
55,900	0	存出保證金	0	0
2,997,223,919	33,912,413	小計	45,696,805	838,365,437
負債				
0	27,810,584	應付款項	28,813,210	5,878,718
0	10,894,902	預收款項	10,400,792	48,435,636
0	1,281,092	代收款項	1,006,656	5,197,366
0	47,500	存入保證金	33,600	2,708,533
0	40,034,078	小計	40,254,258	62,220,253
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	462,313	學雜費收入	4,508,884	76,211,741
0	0	推廣教育收入	0	1,190,983
0	0	產學合作收入	1,477,651	3,928,597
0	0	其他教學活動收入	279,483	2,839,773
0	7,500	補助及受贈收入	1,708,070	34,111,209
0	0	財務收入	96,945	640,031
0	88,500	其他收入	902,219	11,844,572
0	558,313	小計	8,973,252	130,766,906
成本與費用				
1,585,731	115,371	董事會支出	0	0
69,091,405	7,874,007	行政管理支出	1,288	0
90,710,942	10,712,959	教學研究及訓輔支出	336,502	0
15,660,565	1,492,724	獎助學金支出	125,500	0
598,694	136,608	推廣教育支出	0	0
2,395,060	334,498	產學合作支出	0	0
2,407,997	197,496	其他教學活動支出	0	0

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4月30日

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
537,874	19,138	其他支出	0	0
182,988,268	20,882,801	小計	463,290	0
3,180,212,187	95,387,605	合計	95,387,605	3,180,212,187

製表：

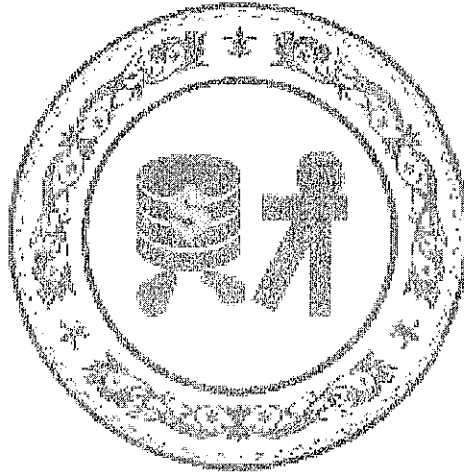
辦事員 李佳芳

主辦會計：

會計室主任 李佳玫

校長：

校長 戴文雄

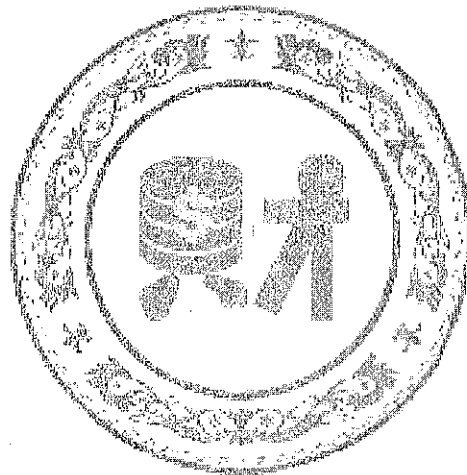


台灣首府學校財團法人台灣首府大學
總分類帳各項目彙總表
109年4月30日

補充說明：

1. 設校基金：
原定存到期，重新續定存

辦事處 李佳芳



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4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	108,068	6,066	114,134	6,066	1,363,795	6,066	1,369,861	
人事費								
行政管理支出	2,818,678	66,181	2,884,859	68,414	27,226,473	66,181	27,292,654	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,864,489	35,098	8,899,587	48,735	72,344,281	35,098	72,379,379	
人事費								
推廣教育支出	86,640	0	86,640	0	377,602	0	377,602	
人事費								
產學合作支出	68,922	0	68,922	0	1,160,408	0	1,160,408	
人事費								
其他教學活動支出	103,448	762	104,210	0	1,137,183	762	1,137,945	
人事費								
合計	12,050,245	108,107	12,158,352	123,215	103,609,742	108,107	103,717,849	
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：會計室李佳政 校長 校長戴文雄

