

**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5月31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
<b>資產</b>				
668,013	0	現金	0	0
67,170,172	19,915,811	銀行存款	17,921,110	0
18,860,190	294,766	應收款項	3,448,657	0
1,343,553	749,427	預付款項	832,846	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
19,624,124	645,000	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	0	0
328,873,353	0	圖書及博物	0	0
81,192,229	0	其他設備	13,000	0
0	13,000	減：累計折舊總額	3,611,931	817,784,068
28,740,853	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	155,286	24,335,586
24,465,754	0	遞延資產	0	0
55,900	0	存出保證金	0	0
2,996,613,310	29,418,004	小計	33,782,830	842,119,654
<b>負債</b>				
0	16,102,630	應付款項	17,370,841	7,146,929
0	709,799	預收款項	13,136,100	60,861,937
0	1,093,286	代收款項	1,177,973	5,282,053
0	100	存入保證金	21,000	2,729,433
0	17,905,815	小計	31,705,914	76,020,352
<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	89,820	學雜費收入	1,019,170	77,141,091
0	10,900	推廣教育收入	96,600	1,276,683
0	0	產學合作收入	0	3,928,597
0	0	其他教學活動收入	284,549	3,124,322
0	0	補助及受贈收入	3,201,150	37,312,359
0	0	財務收入	43,212	683,243
0	45,250	其他收入	344,522	12,143,844
0	145,970	小計	4,989,203	135,610,139
<b>成本與費用</b>				
1,716,594	130,863	董事會支出	0	0
76,689,840	7,636,365	行政管理支出	37,930	0
99,586,746	9,147,516	教學研究及訓輔支出	271,712	0
21,163,102	5,582,892	獎助學金支出	80,355	0
639,384	40,690	推廣教育支出	0	0
2,954,529	559,469	產學合作支出	0	0
2,689,219	281,222	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5月31日

全3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
557,012	19,138	其他支出	0	0
205,996,426	23,398,155	小計	389,997	0
3,202,609,736	70,867,944	合計	70,867,944	3,202,609,736

製表：

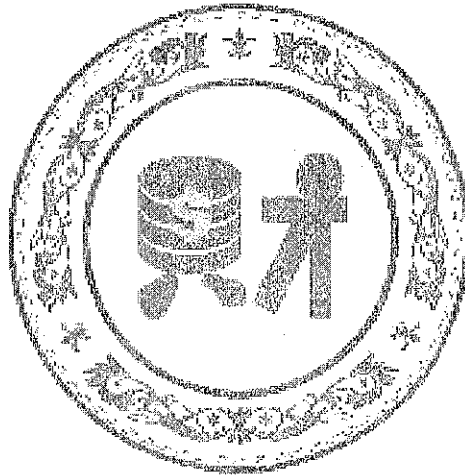
辦事員 李佳芳

主辦會計：

會計室主任 李佳玫

校長：

校長 戴文雄



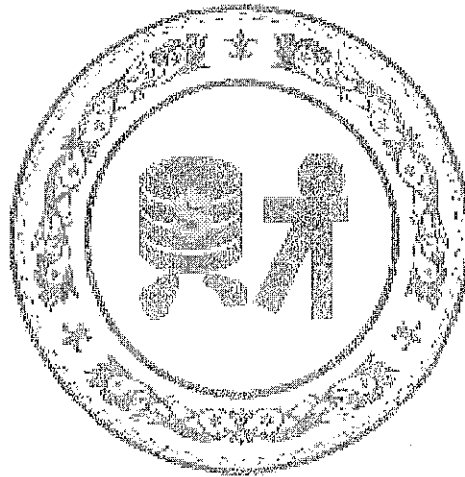
\* 編號：101

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5月31日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 設校基金：  
原定存到期，重新續定存



**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5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	122,202	6,066	128,268	6,066	1,492,063	6,066	1,498,129	
人事費								
行政管理支出	2,776,372	62,931	2,839,303	66,181	30,069,026	62,931	30,131,957	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,339,202	32,136	7,371,338	35,098	79,718,581	32,136	79,750,717	
人事費								
推廣教育支出	21,760	0	21,760	0	399,362	0	399,362	
人事費								
產學合作支出	6,400	0	6,400	0	1,166,808	0	1,166,808	
人事費								
其他教學活動支出	143,329	5,102	148,431	0	1,280,512	5,864	1,286,376	
人事費								
合計	10,409,265	106,235	10,515,500	107,345	114,126,352	106,997	114,233,349	
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 李佳芳

校長

校長 戴文雄

