

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6月30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
57,872,898	27,598,708	銀行存款	36,895,982	0
17,200,968	214,226	應收款項	1,873,448	0
1,285,510	443,592	預付款項	501,635	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	0	特種基金	0	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,592,364,813	0	房屋及建築	0	0
347,064,262	50,000	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	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,617,871	821,401,939
28,740,853	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	155,270	24,490,856
24,465,754	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	40,000	0
2,985,608,771	28,306,526	小計	43,084,206	845,892,795
負債				
0	22,694,570	應付款項	24,249,837	8,702,196
0	14,566,046	預收款項	4,219,216	50,516,107
0	2,846,222	代收款項	1,768,366	4,204,197
0	32,400	存入保證金	13,500	2,710,533
0	40,138,238	小計	30,250,919	66,133,033
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	14,968,348	92,109,439
0	0	推廣教育收入	7,000	1,283,683
0	6,713	產學合作收入	29,985	3,951,869
0	400	其他教學活動收入	451,942	3,575,864
0	1,428,642	補助及受贈收入	0	35,883,717
0	0	財務收入	78,402	761,645
0	1,206	其他收入	916,389	13,059,027
0	1,436,961	小計	16,452,066	150,625,244
成本與費用				
1,846,099	129,505	董事會支出	0	0
84,365,274	7,676,755	行政管理支出	1,321	0
108,593,185	9,280,494	教學研究及訓輔支出	274,055	0
22,656,576	1,648,474	獎助學金支出	155,000	0
1,044,894	405,510	推廣教育支出	0	0
3,703,588	758,745	產學合作支出	9,686	0
3,116,126	426,907	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6月30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
576,150	19,138	其他支出	0	0
225,901,892	20,345,528	小計	440,062	0
3,211,510,663	90,227,253	合計	90,227,253	3,211,510,663

製表：

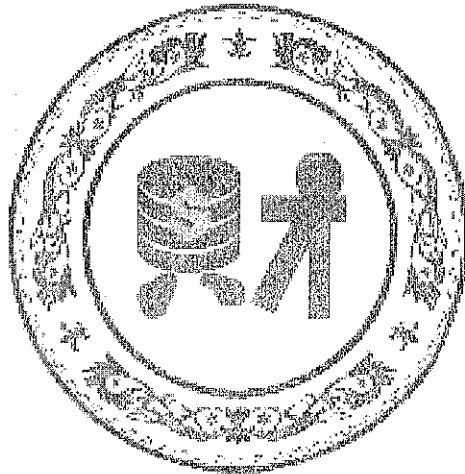
辦事員 李佳芳

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

人事費明細表

108年8月1日至109年6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	122,202	6,066	128,268	6,066	1,620,331	6,066	1,626,397	
人事費								
行政管理支出	2,975,761	61,302	3,037,063	62,931	33,107,718	61,302	33,169,020	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,404,547	46,931	7,451,478	32,136	87,155,264	46,931	87,202,195	
人事費								
推廣教育支出	165,800	0	165,800	0	565,162	0	565,162	
人事費								
產學合作支出	346,320	119,532	465,852	0	1,513,128	119,532	1,632,660	
人事費								
其他教學活動支出	154,117	5,742	159,859	5,102	1,439,731	6,504	1,446,235	
人事費								
合計	11,168,747	239,573	11,408,320	106,235	125,401,334	240,335	125,641,669	
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 李佳政 校長

校長 戴文雄

