

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7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
45,356,899	14,515,040	銀行存款	27,031,039	0
16,684,819	407,289	應收款項	923,438	0
42,627	576,364	預付款項	1,819,247	0
20,620,752	0	採權益法之投資	564,449	0
349,899,190	0	附屬機構投資	52,455,703	0
62,700,000	0	特種基金	0	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,592,463,783	98,970	房屋及建築	0	0
347,194,162	129,900	機械儀器及設備	0	0
328,873,353	0	圖書及博物	0	0
80,243,229	0	其他設備	949,000	0
0	949,000	減：累計折舊總額	3,621,332	824,074,271
28,740,853	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	158,619	24,649,475
23,226,982	0	遞延資產	1,238,772	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,916,354,686	16,676,563	小計	88,761,599	848,723,746
負債				
0	21,357,015	應付款項	24,881,495	12,226,676
0	48,030,054	預收款項	7,507,236	9,993,289
0	1,418,915	代收款項	1,682,027	4,467,309
0	312,500	存入保證金	6,500	2,404,533
0	71,118,484	小計	34,077,258	29,091,807
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	62,700,000
0	92,606,797	未指定用途權益基金	0	1,294,186,734
0	0	累積餘絀	92,606,797	791,972,857
0	92,606,797	小計	92,606,797	2,148,859,591
收入				
0	767,424	學雜費收入	24,135,906	115,477,921
0	7,000	推廣教育收入	277,560	1,554,243
0	43,257	產學合作收入	388,411	4,297,023
0	4,494	其他教學活動收入	41,587	3,612,957
0	3,943,633	補助及受贈收入	4,866,248	36,806,332
0	0	財務收入	72,215	833,860
0	201,569	其他收入	1,686,153	14,543,611
0	4,967,377	小計	31,468,080	177,125,947
成本與費用				
2,170,671	345,552	董事會支出	20,980	0
97,915,401	13,559,414	行政管理支出	9,287	0
123,873,276	15,945,527	教學研究及訓輔支出	665,436	0
24,880,648	2,353,572	獎助學金支出	129,500	0
1,743,453	699,358	推廣教育支出	799	0
4,200,902	509,201	產學合作支出	11,887	0
3,495,917	379,791	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7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
28,006,400	28,006,400	附屬機構損失	0	0
564,449	564,449	財務費用	0	0
595,288	19,138	其他支出	0	0
287,446,405	62,382,402	小計	837,889	0
3,203,801,091	247,751,623	合計	247,751,623	3,203,801,091

製表：辦事員 **李佳芳**

主辦會計：會計室主任 **李佳玫**

校長：校長 **龍文雄**



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7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	114,134	0	114,134	6,066	1,740,531	0	1,740,531	
人事費								
行政管理支出	2,921,858	629,595	3,551,453	61,302	36,090,878	629,595	36,720,473	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,885,124	828,822	11,713,946	46,931	98,087,319	828,822	98,916,141	
人事費								
推廣教育支出	52,160	283,800	335,960	0	617,322	283,800	901,122	
人事費								
產學合作支出	44,376	193,540	237,916	119,532	1,677,036	193,540	1,870,576	
人事費								
其他教學活動支出	91,868	96,056	187,924	6,504	1,538,103	96,056	1,634,159	
人事費								
合計	14,109,520	2,031,813	16,141,333	240,335	139,751,189	2,031,813	141,783,002	
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