

**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8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
<b>資產</b>				
668,013	0	現金	0	0
40,536,797	28,309,592	銀行存款	33,129,694	0
15,899,688	334,678	應收款項	1,119,809	0
350,689	324,989	預付款項	16,927	0
20,620,752	0	採權益法之投資	0	0
349,899,190	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
1,592,463,783	0	房屋及建築	0	0
346,784,725	0	機械儀器及設備	409,437	0
328,873,353	0	圖書及博物	0	0
80,221,905	0	其他設備	21,324	0
0	430,761	減：累計折舊總額	3,593,557	827,237,067
28,740,853	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	155,548	24,805,023
23,226,982	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,910,626,754	29,400,020	小計	38,446,296	852,042,090
<b>負債</b>				
0	19,761,540	應付款項	15,846,468	8,311,604
0	7,059,175	預收款項	5,117,519	8,051,633
0	977,018	代收款項	993,553	4,483,844
0	33,000	存入保證金	6,400	2,377,933
0	27,830,733	小計	21,963,940	23,225,014
<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	1,294,186,734
0	0	累積餘絀	0	681,652,399
0	0	小計	0	2,038,539,133
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	744,464	744,464
0	21,953	產學合作收入	284,640	262,687
0	0	其他教學活動收入	12,000	12,000
0	6,363,011	補助及受贈收入	13,804,819	7,441,808
0	0	財務收入	14,162	14,162
0	29,500	其他收入	277,227	247,727
0	6,414,464	小計	15,137,312	8,722,848
<b>成本與費用</b>				
114,788	114,788	董事會支出	0	0
5,997,854	5,998,857	行政管理支出	1,003	0
5,841,701	5,855,669	教學研究及訓輔支出	13,968	0
0	30,000	獎助學金支出	101,150	71,150
19,138	19,138	其他支出	0	0
11,973,481	12,018,452	小計	116,121	71,150
2,922,600,235	75,663,669	合計	75,663,669	2,922,600,235

製表：辦事員 李佳芳

主辦會計：會計 李佳玫

校長：校長 戴文雄

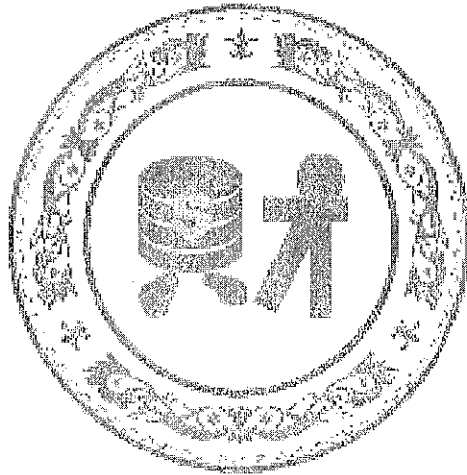
\*編號：101

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8月31日

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.獎助學金支出：  
休退學之學生不符助學金領取之資格，故繳回已領取之助學金。



## 台灣首府學校財團法人台灣首府大學

## 人事費明細表

109年8月1日至109年8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	0	114,134	0	114,134	
人事費								
行政管理支出	2,657,634	0	2,657,634	0	2,657,634	0	2,657,634	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,317,850	0	5,317,850	0	5,317,850	0	5,317,850	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	8,089,618	0	8,089,618	0	8,089,618	0	8,089,618	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,031,813 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,363,533 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：\$668,280							

製表：辦事員 李佳芳

主辦會計：校長

會計室 李佳政

校長 戴文雄

