

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9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
48,113,047	40,538,649	銀行存款	32,962,399	0
15,440,594	2,425,290	應收款項	2,884,384	0
707,189	473,703	預付款項	117,203	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	0	0
328,873,353	0	圖書及博物	0	0
80,221,905	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,594,581	830,831,648
28,740,853	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	155,566	24,960,589
23,226,982	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,918,100,410	43,437,642	小計	39,714,133	855,792,237
負債				
0	18,222,498	應付款項	14,367,762	4,456,868
0	3,271,203	預收款項	15,643,560	20,423,990
0	974,691	代收款項	1,959,367	5,468,520
0	20,000	存入保證金	97,700	2,455,633
0	22,488,392	小計	32,068,389	32,805,011
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	1,294,186,734
0	0	累積餘絀	0	681,652,399
0	0	小計	0	2,038,539,133
收入				
0	0	學雜費收入	6,416,779	7,161,243
0	0	推廣教育收入	639,621	639,621
0	36,075	產學合作收入	20,000	246,612
0	0	其他教學活動收入	49,615	61,615
0	314	補助及受贈收入	678,090	8,119,584
0	0	財務收入	43,409	57,571
0	0	其他收入	1,649,890	1,897,617
0	36,389	小計	9,497,404	18,183,863
成本與費用				
232,817	118,029	董事會支出	0	0
12,452,565	6,455,111	行政管理支出	400	0
13,984,261	8,150,223	教學研究及訓輔支出	7,663	0
173,046	274,946	獎助學金支出	30,750	0
49,527	49,527	推廣教育支出	0	0
246,893	246,893	產學合作支出	0	0
39,085	39,085	其他教學活動支出	0	0

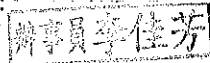
* 編號：101

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9月30日

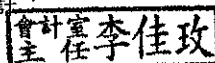
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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
41,640	22,502	其他支出	0	0
27,219,834	15,356,316	小計	38,813	0
2,945,320,244	81,318,739	合計	81,318,739	2,945,320,244

製表：

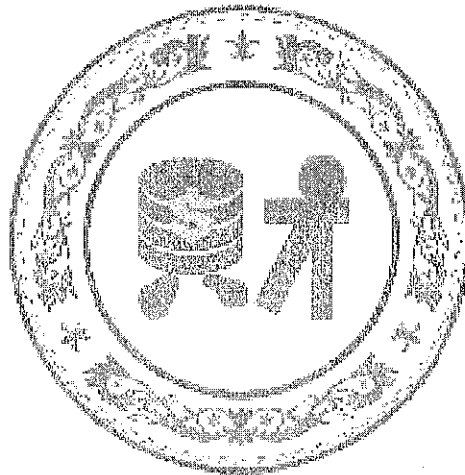

 辦事員 李佳芳

主辦會計：


 會計室主任 李佳芳

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

109年8月1日至109年9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	114,134	0	114,134	0	228,268	0	228,268	
人事費								
行政管理支出	2,687,986	0	2,687,986	0	5,345,620	0	5,345,620	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,877,212	0	5,877,212	0	11,195,062	0	11,195,062	
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	164,110	0	164,110	0	164,110	0	164,110	
人事費								
其他教學活動支出	14,400	0	14,400	0	14,400	0	14,400	
人事費								
合計	8,857,842	0	8,857,842	0	16,947,460	0	16,947,460	
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：\$1,903,048 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：\$128,765							

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

