

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10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
資產				
668,013	0	現金	0	0
37,682,139	13,637,334	銀行存款	24,068,242	0
20,457,705	10,160,969	應收款項	5,143,858	0
794,224	321,195	預付款項	234,160	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	26,000,000	特種基金	26,000,000	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,592,463,783	0	房屋及建築	0	0
346,556,473	0	機械儀器及設備	228,252	0
328,873,353	0	圖書及博物	0	0
80,219,505	0	其他設備	2,400	0
0	230,652	減：累計折舊總額	3,593,129	834,194,125
28,740,853	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	154,353	25,114,942
23,226,982	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,912,542,996	50,350,150	小計	59,424,394	859,309,067
負債				
0	14,343,861	應付款項	13,998,689	4,111,706
0	1,320,611	預收款項	599,529	19,702,908
0	970,328	代收款項	859,159	5,357,351
0	49,500	存入保證金	200,967	2,607,100
0	16,684,290	小計	15,658,344	31,779,065
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	8,212,893	15,374,136
0	1,000	推廣教育收入	685,671	1,324,292
0	0	產學合作收入	30,000	276,612
0	0	其他教學活動收入	110,865	172,480
0	499,597	補助及受贈收入	356,400	7,976,387
0	0	財務收入	43,291	100,862
0	33,000	其他收入	2,219,237	4,083,854
0	533,597	小計	11,658,357	29,308,623
成本與費用				
233,471	654	董事會支出	0	0
19,491,424	7,041,003	行政管理支出	2,144	0
21,616,280	7,887,795	教學研究及訓輔支出	255,776	0
4,162,742	4,029,696	獎助學金支出	40,000	0
364,228	314,701	推廣教育支出	0	0
252,893	6,000	產學合作支出	0	0
199,967	160,882	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10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
71,887	30,247	其他支出	0	0
46,392,892	19,470,978	小計	297,920	0
2,958,935,888	87,039,015	合計	87,039,015	2,958,935,888

製表：

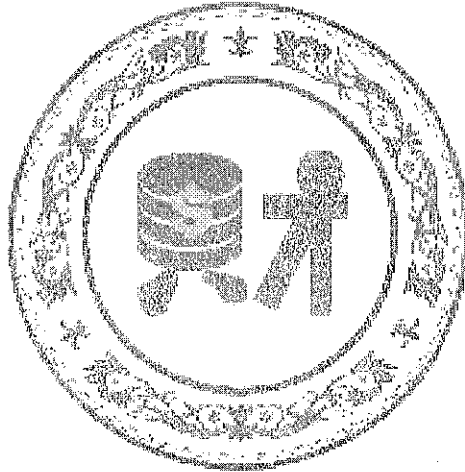
辦事員 李佳玫

主辦會計：

會計室主任 李佳玫

校長：

校長 戴文雄



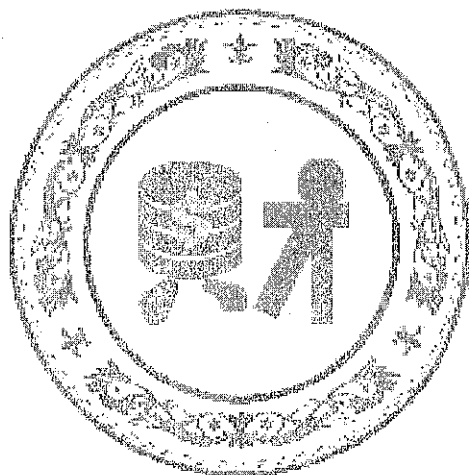
* 編號：101

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10月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

I. 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
109年8月1日至109年10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	0	0	0	0	228,268	0	228,268	
人事費								
行政管理支出	2,883,210	70,242	2,953,452	0	8,228,830	70,242	8,299,072	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,295,361	23,580	6,318,941	0	17,490,423	23,580	17,514,003	
人事費								
推廣教育支出	269,800	0	269,800	0	269,800	0	269,800	
人事費								
產學合作支出	6,000	0	6,000	0	170,110	0	170,110	
人事費								
其他教學活動支出	47,200	0	47,200	0	61,600	0	61,600	
人事費								
合計	9,501,571	93,822	9,595,393	0	26,449,031	93,822	26,542,853	
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：\$2,031,813 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：

主任 李佳政

校長

校長 戴文雄

