

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11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
34,383,545	25,355,652	銀行存款	28,654,246	0
19,619,536	265,064	應收款項	1,103,233	0
1,319,794	871,056	預付款項	345,486	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
1,592,577,393	113,610	房屋及建築	0	0
346,846,473	290,000	機械儀器及設備	0	0
329,523,353	650,000	圖書及博物	0	0
80,219,505	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,586,572	837,780,697
29,130,853	390,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	154,375	25,269,317
23,226,982	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,910,375,413	27,935,382	小計	33,843,912	863,050,014
負債				
0	18,261,440	應付款項	19,433,953	5,294,219
0	2,357,625	預收款項	9,639,129	26,984,412
0	892,081	代收款項	930,905	5,396,175
0	1,000	存入保證金	37,308	2,643,408
0	21,502,146	小計	30,041,295	40,318,214
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	157,928	學雜費收入	1,635,831	16,852,039
0	0	推廣教育收入	0	1,324,292
0	0	產學合作收入	75,638	352,250
0	0	其他教學活動收入	182,940	355,420
0	42,264	補助及受贈收入	1,579,682	9,513,805
0	0	財務收入	43,193	144,055
0	9,833	其他收入	354,968	4,428,989
0	210,025	小計	3,872,252	32,970,850
成本與費用				
234,126	655	董事會支出	0	0
26,432,269	6,941,274	行政管理支出	429	0
31,381,851	10,022,121	教學研究及訓輔支出	256,550	0
5,304,647	1,181,905	獎助學金支出	40,000	0
364,228	0	推廣教育支出	0	0
359,920	107,027	產學合作支出	0	0
317,670	117,703	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11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
108,087	36,200	其他支出	0	0
64,502,798	18,406,885	小計	296,979	0
2,974,878,211	68,054,438	合計	68,054,438	2,974,878,211

製表：

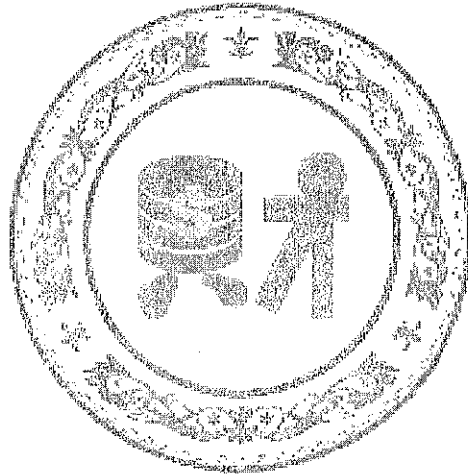
辦事員 李佳芳

主辦會計：

會計室主任 李佳政

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11月30日

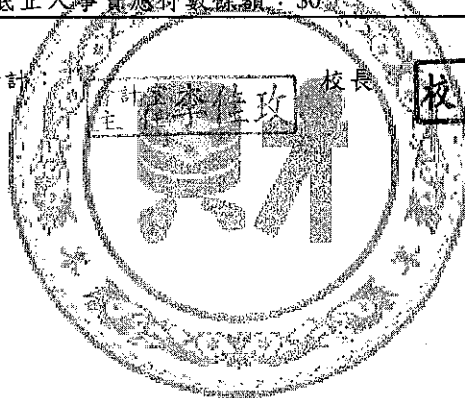
單位：新臺幣元

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	0	0	0	0	228,268	0	228,268	
人事費								
行政管理支出	2,949,337	67,202	3,016,539	70,242	11,248,409	67,202	11,315,611	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,125,311	41,582	8,166,893	23,580	25,639,314	41,582	25,680,896	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	269,800	0	269,800	
人事費								
產學合作支出	30,636	0	30,636	0	200,746	0	200,746	
人事費								
其他教學活動支出	33,653	960	34,613	0	95,253	960	96,213	
人事費								
合計	11,138,937	109,744	11,248,681	93,822	37,681,790	109,744	37,791,534	
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



校長

校長 戴文雄