

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12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				
678,013	10,000	現金	0	0
22,156,578	21,453,557	銀行存款	33,680,524	0
18,375,726	90,643	應收款項	1,334,453	0
2,648,964	2,398,934	預付款項	1,069,764	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
1,593,166,738	589,345	房屋及建築	0	0
348,691,101	2,068,505	機械儀器及設備	223,877	0
329,523,353	0	圖書及博物	0	0
80,219,505	0	其他設備	0	0
0	223,877	減：累計折舊總額	3,558,506	841,115,326
29,130,853	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	143,172	25,412,489
23,226,982	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,900,677,779	26,834,861	小計	40,010,296	866,527,815
負債				
0	23,522,937	應付款項	28,186,989	9,958,271
0	942,672	預收款項	2,467,043	28,508,783
0	3,044,778	代收款項	1,352,982	3,704,379
0	108,000	存入保證金	37,500	2,572,908
0	27,618,387	小計	32,044,514	44,744,341
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	7,500	學雜費收入	621,802	17,466,341
0	0	推廣教育收入	0	1,324,292
0	0	產學合作收入	135,700	487,950
0	0	其他教學活動收入	277,956	633,376
0	0	補助及受贈收入	2,297,344	11,811,149
0	0	財務收入	89,200	233,255
0	0	其他收入	293,999	4,722,988
0	7,500	小計	3,716,001	36,679,351
成本與費用				
548,981	314,855	董事會支出	0	0
33,872,442	7,440,689	行政管理支出	516	0
42,966,001	11,828,929	教學研究及訓輔支出	244,779	0
6,845,325	1,550,678	獎助學金支出	10,000	0
421,255	57,027	推廣教育支出	0	0
434,208	74,288	產學合作支出	0	0
594,060	276,390	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12月31日

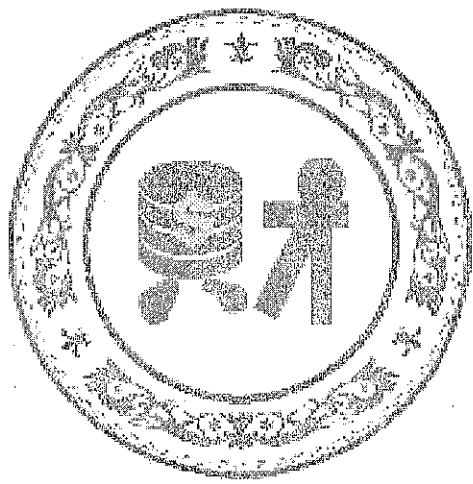
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
130,589	22,502	其他支出	0	0
85,812,861	21,565,358	小計	255,295	0
2,986,490,640	76,026,106	合計	76,026,106	2,986,490,640

製表：辦事員李佳芳

主辦會計：會計室主任李佳玫

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12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	91,049	0	91,049	0	319,317	0	319,317	
人事費								
行政管理支出	2,782,581	79,578	2,862,159	67,202	14,098,192	79,578	14,177,770	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,224,473	184,777	9,409,250	41,582	34,905,369	184,777	35,090,146	
人事費								
推廣教育支出	0	14,428	14,428	0	269,800	14,428	284,228	
人事費								
產學合作支出	32,000	0	32,000	0	232,746	0	232,746	
人事費								
其他教學活動支出	115,505	1,440	116,945	960	211,718	1,440	213,158	
人事費								
合計	12,245,608	280,223	12,525,831	109,744	50,037,142	280,223	50,317,365	
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

會計室 李佳芳

校長

校長 戴文雄

