

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
110年1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	0	現金	0	0
18,667,425	27,845,691	銀行存款	31,334,844	0
16,236,383	207,834	應收款項	2,347,177	0
2,543,588	242,779	預付款項	348,155	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	0	房屋及建築	0	0
348,714,191	23,090	機械儀器及設備	0	0
329,523,353	0	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	3,424,575	844,539,901
29,130,853	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	104,787	25,517,276
23,226,982	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,894,966,997	28,319,394	小計	37,559,538	870,057,177
負債				
0	22,058,996	應付款項	17,423,545	5,322,820
0	297,593	預收款項	12,284,453	40,495,643
0	812,443	代收款項	992,891	3,884,825
0	77,200	存入保證金	32,250	2,527,958
0	23,246,234	小計	30,733,139	52,231,246
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	42,999	學雜費收入	344,681	17,768,023
0	0	推廣教育收入	1,990	1,326,282
0	49,420	產學合作收入	143,236	581,766
0	0	其他教學活動收入	248,129	881,505
0	320,613	補助及受贈收入	629,396	12,119,932
0	0	財務收入	43,257	276,512
0	55,034	其他收入	342,553	5,010,507
0	468,066	小計	1,753,242	37,964,527
成本與費用				
644,175	95,194	董事會支出	0	0
43,452,857	9,581,274	行政管理支出	859	0
50,393,919	7,475,732	教學研究及訓輔支出	47,814	0
7,298,821	503,496	獎助學金支出	50,000	0
478,332	57,077	推廣教育支出	0	0
508,074	73,866	產學合作支出	0	0
893,790	309,794	其他教學活動支出	10,064	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
110年1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
155,118	24,529	其他支出	0	0
103,825,086	18,120,962	小計	108,737	0
2,998,792,083	70,154,656	合計	70,154,656	2,998,792,083

製表：

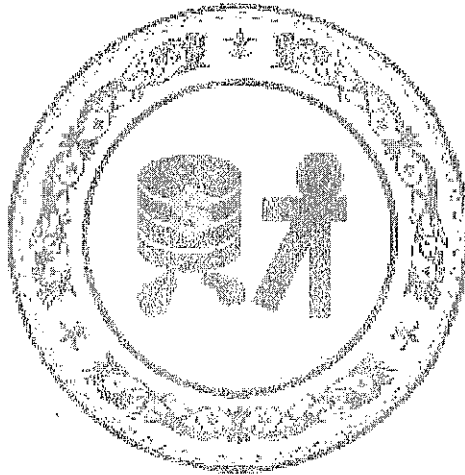
辦事員 李佳芳

主辦會計：

會計室 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110年1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	94,194	0	94,194	0	413,511	0	413,511	
人事費								
行政管理支出	4,954,863	95,414	5,050,277	79,578	19,132,633	95,414	19,228,047	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,497,783	52,144	5,549,927	184,777	40,587,929	52,144	40,640,073	
人事費								
推廣教育支出	31,920	0	31,920	14,428	316,148	0	316,148	
人事費								
產學合作支出	18,000	6,000	24,000	0	250,746	6,000	256,746	
人事費								
其他教學活動支出	93,483	11,355	104,838	1,440	306,641	11,355	317,996	
人事費								
合計	10,690,243	164,913	10,855,156	280,223	61,007,608	164,913	61,172,521	
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 **李佳政** 校長 **戴文雄**

