

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2月28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
28,649,368	34,019,988	銀行存款	24,038,045	0
15,437,186	1,040,959	應收款項	1,840,156	0
2,265,258	23,767	預付款項	302,097	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
347,941,911	0	機械儀器及設備	772,280	0
329,523,353	0	圖書及博物	0	0
80,219,505	0	其他設備	0	0
0	772,280	減：累計折舊總額	3,423,134	847,190,755
29,130,853	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	104,776	25,622,052
23,226,982	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出	0	0
2,903,099,133	35,856,994	小計	30,480,488	872,812,807
負債				
0	13,883,084	應付帳項	15,138,236	6,577,972
0	30,373,979	預收款項	13,938,042	24,059,706
0	1,190,190	代收款項	2,458,051	5,152,686
0	72,538	撥入保證金	86,100	2,541,520
0	45,519,791	小計	31,620,429	38,331,884
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	29,728,436	47,496,459
0	52,000	推廣教育收入	470,249	1,744,531
0	0	產學合作收入	0	581,766
0	0	其他教學活動收入	140,972	1,022,477
0	658,869	補助及受贈收入	3,738,664	15,199,727
0	1,095	財務收入	57,429	332,846
0	43,653	其他收入	1,809,001	6,775,855
0	755,617	小計	35,944,751	73,153,661
成本與費用				
737,992	93,817	董事會支出	0	0
48,566,422	7,267,473	行政管理支出	2,153,908	0
59,692,883	9,375,561	教學研究及訓輔支出	76,597	0
8,417,821	1,219,000	獎助學金支出	100,000	0
543,392	65,060	推廣教育支出	0	0
571,710	63,773	產學合作支出	137	0
1,029,445	135,655	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

110年2月28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
178,687	23,569	其他支出	0	0
119,738,352	18,243,908	小計	2,330,642	0
3,022,837,485	100,376,310	合計	100,376,310	3,022,837,485

製表：

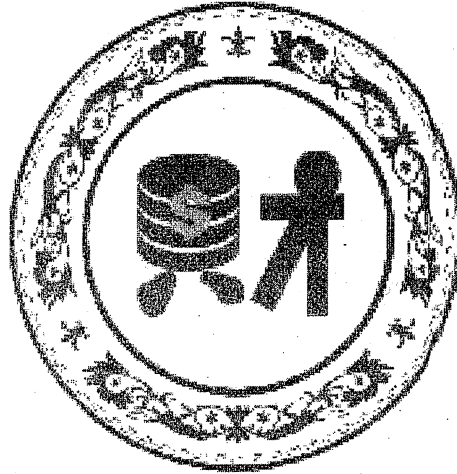
辦事員 李佳芳

主辦會計：

會計 李佳政

校長：

校長 戴文雄



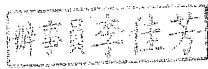
台灣首府學校財團法人台灣首府大學

人事費明細表

109年8月1日至110年2月28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	92,884	0	92,884	0	506,395	0	506,395	
人事費								
行政管理支出	921,698	68,312	990,010	86,948	20,141,279	76,778	20,218,057	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,180,026	39,092	8,219,118	41,618	48,809,573	49,618	48,859,191	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	316,148	0	316,148	
人事費								
產學合作支出	12,000	48,000	60,000	6,000	268,746	48,000	316,746	
人事費								
其他教學活動支出	74,789	5,286	80,075	11,355	392,785	5,286	398,071	
人事費								
合計	9,281,397	160,690	9,442,087	145,921	70,434,926	179,682	70,614,608	
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應付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表： 

主辦會計：  校長 

