

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3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
37,236,776	41,408,134	銀行存款	32,820,726	0
21,639,113	9,120,916	應收款項	2,918,989	0
2,339,866	191,076	預付款項	116,468	0
20,620,752	0	採權益法之投資	0	0
329,899,190	0	附屬機構投資	20,000,000	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
347,494,669	0	機械儀器及設備	447,242	0
329,523,353	0	圖書及博物	0	0
79,991,170	0	其他設備	228,335	0
0	675,577	減：累計折舊總額	3,421,692	849,936,870
29,130,853	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	104,787	25,726,839
23,226,982	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,897,287,499	51,395,703	小計	60,058,239	875,663,709
負債				
0	18,339,902	應付款項	17,202,536	5,440,606
0	12,336,284	預收款項	5,563,401	17,286,823
0	970,694	代收款項	1,721,047	5,903,039
0	173,200	存入保證金	7,100	2,375,420
0	31,820,080	小計	24,494,084	31,005,888
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	11,052,068	58,548,527
0	0	推廣教育收入	81,920	1,826,451
0	0	產學合作收入	1,247,082	1,828,848
0	0	其他教學活動收入	200,983	1,223,460
0	940,975	補助及受贈收入	1,913,292	16,172,044
0	0	財務收入	46,374	379,220
0	23,586	其他收入	2,024,025	8,776,294
0	964,561	小計	16,565,744	88,754,844
成本與費用				
829,575	93,087	董事會支出	1,504	0
56,021,823	7,455,977	行政管理支出	576	0
67,843,134	8,192,536	教學研究及訓輔支出	42,285	0
8,959,281	541,460	獎助學金支出	0	0
837,273	293,881	推廣教育支出	0	0
681,713	110,075	產學合作支出	72	0
1,301,020	271,575	其他教學活動支出	0	0

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3月31日

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
202,256	23,569	其他支出	0	0
136,676,075	16,982,160	小計	44,437	0
3,033,963,574	101,162,504	合計	101,162,504	3,033,963,574

製表：

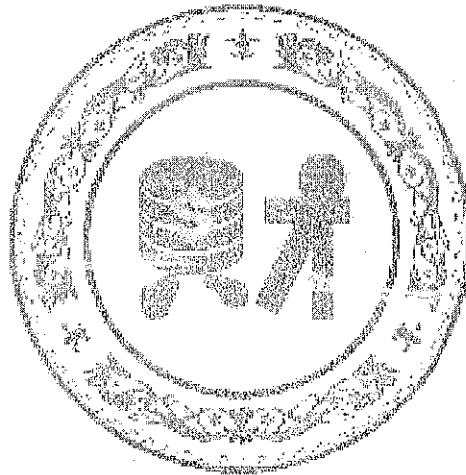
辦事員 李佳芳

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3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	90,972	0	90,972	0	597,367	0	597,367	
人事費								
行政管理支出	2,803,011	67,041	2,870,052	76,778	23,021,068	67,041	23,088,109	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,994,664	41,618	6,036,282	49,618	54,853,855	41,618	54,895,473	
人事費								
推廣教育支出	283,640	0	283,640	0	599,788	0	599,788	
人事費								
產學合作支出	64,200	0	64,200	48,000	380,946	0	380,946	
人事費								
其他教學活動支出	121,461	4,710	126,171	5,286	519,532	4,710	524,242	
人事費								
合計	9,357,948	113,369	9,471,317	179,682	79,972,556	113,369	80,085,925	
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

校長 戴文雄

