

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4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				
678,013	0	現金	0	0
35,193,355	15,456,873	銀行存款	17,500,294	0
21,379,137	1,020,734	應收款項	1,280,710	0
604,387	342,867	預付款項	2,078,346	0
20,620,752	0	採權益法之投資	0	0
329,899,190	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
347,376,579	0	機械儀器及設備	118,090	0
329,523,353	0	圖書及博物	0	0
79,978,370	0	其他設備	12,800	0
0	130,890	減：累計折舊總額	3,418,051	853,224,031
29,130,853	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	104,776	25,831,615
23,226,982	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,893,117,733	16,951,364	小計	24,513,067	879,055,646
負債				
0	16,781,814	應付款項	17,568,397	6,227,189
0	473,304	預收款項	8,632,410	25,445,929
0	2,502,696	代收款項	957,098	4,357,441
0	7,000	存入保證金	1,100	2,369,520
0	19,764,814	小計	27,159,005	38,400,079
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	201,070	學雜費收入	993,624	59,341,081
0	0	推廣教育收入	584,066	2,410,517
0	0	產學合作收入	0	1,828,848
0	0	其他教學活動收入	296,407	1,519,867
0	1,108	補助及受贈收入	1,844,354	18,015,290
0	0	財務收入	42,582	421,802
0	44,250	其他收入	444,771	9,176,815
0	246,428	小計	4,205,804	92,714,220
成本與費用				
922,162	92,587	董事會支出	0	0
65,373,236	9,351,842	行政管理支出	429	0
76,370,676	8,770,279	教學研究及訓輔支出	242,737	0
9,528,060	630,784	獎助學金支出	62,005	0
881,590	44,317	推廣教育支出	0	0
697,634	22,461	產學合作支出	6,540	0
1,592,162	291,142	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4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
225,825	23,569	其他支出	0	0
155,591,345	19,226,981	小計	311,711	0
3,048,709,078	56,189,587	合計	56,189,587	3,048,709,078

製表：

會計室主任 李佳政

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110年4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	92,476	0	92,476	0	689,843	0	689,843	
人事費								
行政管理支出	2,764,042	67,270	2,831,312	67,041	25,852,151	67,270	25,919,421	
人事費								
教學研究及訓輔支出	7,520,788	33,891	7,554,679	41,618	62,416,261	33,891	62,450,152	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	599,788	0	599,788	
人事費								
產學合作支出	13,920	0	13,920	0	394,866	0	394,866	
人事費								
其他教學活動支出	110,014	4,422	114,436	4,710	634,256	4,422	638,678	
人事費								
合計	10,501,240	105,583	10,606,823	113,369	90,587,165	105,583	90,692,748	
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：

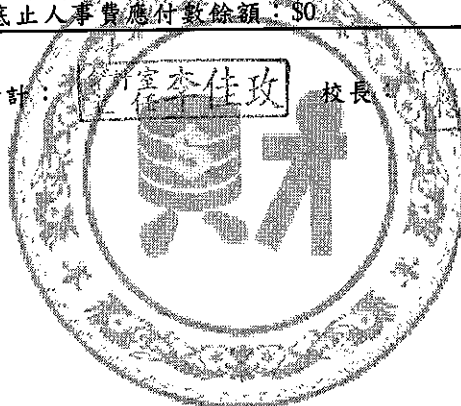
會計室主任 李佳政

主辦會計：

會計室主任 李佳政

校長

長 戴文雄



台灣首府學校財團法人台灣首府大學

月報重要項目差異說明表

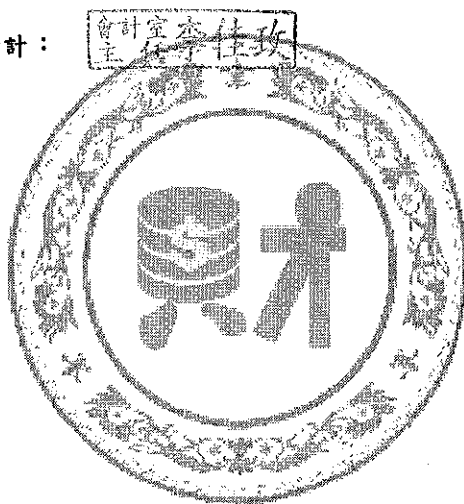
110年4月份

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	21,379,137	21,639,113	(259,976)	-1.20%	*應收學雜費(含減免)20,924,444元
1710	遞延資產	23,226,982	23,226,982	0	0.00%	遞延資產累計數是否包含土地租金及權利金：是，土地權利金(20年)，合約總額24,775,447元，總攤提年限20年，尚未攤銷金額23,226,982元
2130	預收款項	25,445,929	17,286,823	8,159,106	47.20%	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加主要原因為預收款增加 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收補助款約93.8萬，暫收款78.9萬 預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入23,702,447元

製表：會計室 李佳政 主任

主辦會計：會計室 李佳政 主任



台灣首府學校財團法人台灣首府大學

月報人事費差異說明表

110年4月份

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	92,476	90,972	1,504	1.65 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,831,312	2,870,052	(38,740)	-1.35 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	7,554,679	6,036,282	1,518,397	25.15 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	283,640	(283,640)	-100.00 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	13,920	64,200	(50,280)	-78.32 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	114,436	126,171	(11,735)	-9.30 %	本月無須說明

製表：

會計室主任 李佳政

主辦會計：

會計室主任 李佳政

