

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5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
27,125,418	17,265,957	銀行存款	25,333,894	0
18,289,852	465,350	應收款項	3,554,635	0
2,730,448	2,532,839	預付款項	406,778	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
346,999,946	35,000	機械儀器及設備	411,633	0
329,523,353	0	圖書及博物	0	0
79,733,850	0	其他設備	244,520	0
0	656,153	減：累計折舊總額	3,417,493	855,985,371
29,130,853	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	104,787	25,936,402
23,226,982	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,883,465,419	20,955,299	小計	33,473,740	881,921,773
負債				
0	15,983,320	應付款項	18,326,749	8,570,618
0	223,482	預收款項	15,358	25,237,805
0	1,130,248	代收款項	960,912	4,188,105
0	37,000	存入保證金	4,600	2,337,120
0	17,374,050	小計	19,307,619	40,333,648
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	45,810	學雜費收入	280,888	59,576,159
0	129,086	推廣教育收入	0	2,281,431
0	0	產學合作收入	280,000	2,108,848
0	0	其他教學活動收入	182,398	1,702,265
0	0	補助及受贈收入	5,004,894	23,020,184
0	0	財務收入	42,141	463,943
0	27,000	其他收入	205,709	9,355,524
0	201,896	小計	5,996,030	98,508,354
成本與費用				
1,014,748	92,586	董事會支出	0	0
72,986,421	7,614,536	行政管理支出	1,351	0
83,952,453	7,834,455	教學研究及訓輔支出	252,678	0
13,828,426	4,300,366	獎助學金支出	0	0
890,025	8,435	推廣教育支出	0	0
1,091,214	393,580	產學合作支出	0	0
1,824,808	232,646	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5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
249,394	23,569	其他支出	0	0
175,837,489	20,500,173	小計	254,029	0
3,059,302,908	59,031,418	合計	59,031,418	3,059,302,908

製表：

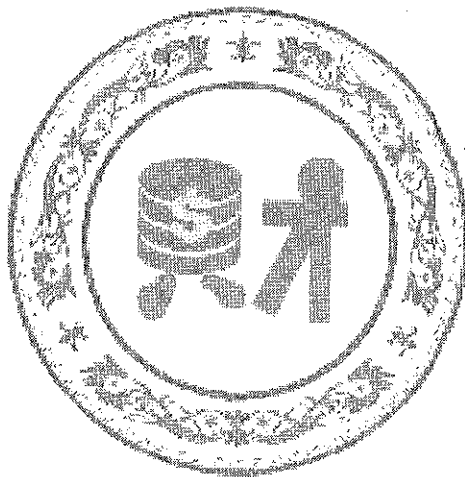
會計室 李佳政 主任

主辦會計：

會計室 李佳政 主任

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5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								
人事費	92,476	0	92,476	0	782,319	0	782,319	
行政管理支出								
人事費	2,650,313	25,340	2,675,653	0	28,502,464	92,610	28,595,074	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,465,140	65,938	6,531,078	0	68,881,401	99,829	68,981,230	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	599,788	0	599,788	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	394,866	0	394,866	
其他教學活動支出								
人事費	108,830	0	108,830	0	743,086	4,422	747,508	
合計	9,316,759	91,278	9,408,037	0	99,903,924	196,861	100,100,785	
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：

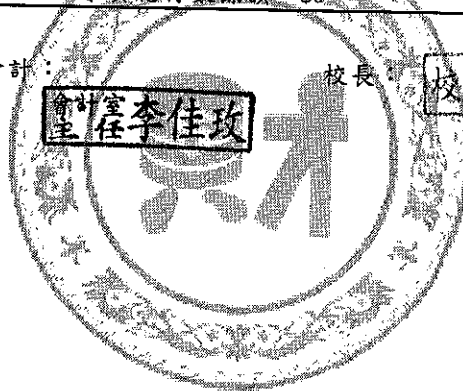
會計室主任 李佳玫

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

月報重要項目差異說明表

110年5月份

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

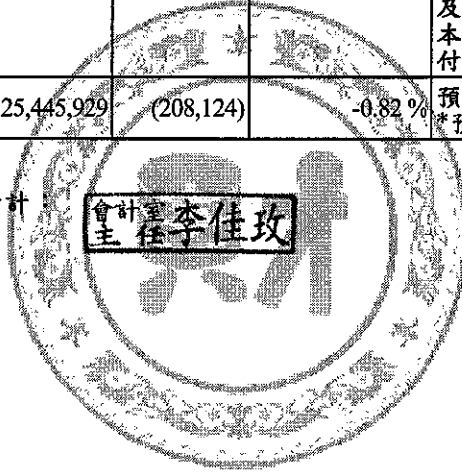
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	18,289,852	21,379,137	(3,089,285)	-14.45%	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少最主要原因為應收學雜費減少 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 其他應收款482725 *應收學雜費(含減免)17,518,527元
1710	遞延資產	23,226,982	23,226,982	0	0.00%	遞延資產累計數是否包含土地租金及權利金：是，土地權利金(20年)，合約總額24,775,447元，總攤提年限20年，尚未攤銷金額23,226,982元
2120	應付款項	8,570,618	6,227,189	2,343,429	37.63%	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加最主要為應付票據金額增加。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 本月累計數包含，應付票據5624245元，應付費用2779129元，其它167244元
2130	預收款項	25,237,805	25,445,929	(208,124)	-0.82%	預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入23,482,195元

製表：

會計室主任 李佳玫

主辦會計

會計室主任 李佳玫



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5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	92,476	0	0.00%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,675,653	2,831,312	(155,659)	-5.50%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,531,078	7,554,679	(1,023,601)	-13.55%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	0.00%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	13,920	(13,920)	-100.00%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	108,830	114,436	(5,606)	-4.90%	本月無須說明

製表：會計室主任 **李佳玫**

主辦會計：會計室主任 **李佳玫**

