

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6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
17,654,486	17,134,623	銀行存款	26,605,555	0
17,081,997	151,017	應收款項	1,358,872	0
2,416,234	35,599	預付款項	349,813	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
346,657,851	77,753	機械儀器及設備	419,848	0
329,523,353	0	圖書及博物	0	0
79,639,750	0	其他設備	94,100	0
0	513,948	減：累計折舊總額	3,414,973	858,886,396
29,130,853	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	103,775	26,040,177
23,226,982	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,872,036,223	17,912,940	小計	32,346,936	884,926,573
		負債		
0	17,437,276	應付款項	15,320,202	6,453,544
0	9,862,620	預收款項	2,900,473	18,275,658
0	995,315	代收款項	1,379,080	4,571,870
0	118,900	存入保證金	1,036,100	3,254,320
0	28,414,111	小計	20,635,855	32,555,392
		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	10,433,851	70,010,010
0	0	推廣教育收入	0	2,281,431
0	0	產學合作收入	0	2,108,848
0	0	其他教學活動收入	107,500	1,809,765
0	0	補助及受贈收入	618,500	23,638,684
0	0	財務收入	48,085	512,028
0	15,373	其他收入	367,994	9,708,145
0	15,373	小計	11,575,930	110,068,911
		成本與費用		
1,109,989	95,241	董事會支出	0	0
80,080,278	7,094,864	行政管理支出	1,007	0
92,125,488	8,425,050	教學研究及訓輔支出	252,015	0
15,412,550	1,618,874	獎助學金支出	34,750	0
905,865	15,840	推廣教育支出	0	0
2,077,836	986,622	產學合作支出	0	0
2,068,817	244,009	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6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
272,963	23,569	其他支出	0	0
194,053,786	18,504,069	小計	287,772	0
3,066,090,009	64,846,493	合計	64,846,493	3,066,090,009

製表：

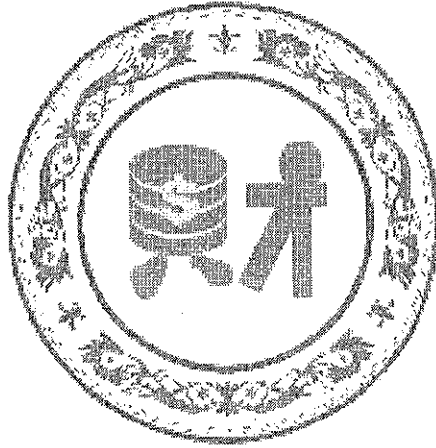
會計室 李佳玫

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6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	874,795	0	874,795	
人事費								
行政管理支出	2,759,136	0	2,759,136	0	31,261,600	92,610	31,354,210	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,677,523	0	6,677,523	0	75,558,924	99,829	75,658,753	
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	313,330	0	313,330	0	708,196	0	708,196	
人事費								
其他教學活動支出	37,929	0	37,929	0	781,015	4,422	785,437	
人事費								
合計	9,880,394	0	9,880,394	0	109,784,318	196,861	109,981,179	
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：

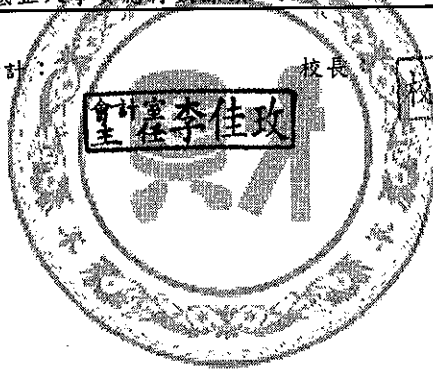
會計室 李佳政 主任

主辦會計：

會計室 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
月報重要項目差異說明表
110年6月份

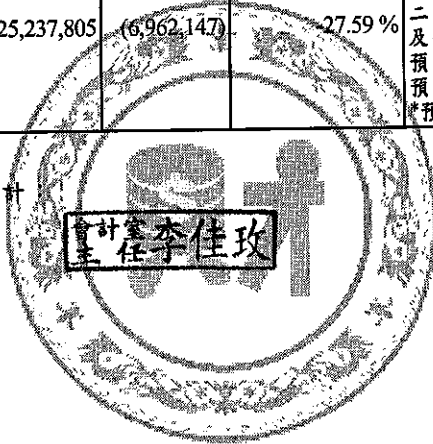
全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

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	17,081,997	18,289,852	(1,207,855)	-6.60%	*應收學雜費(含減免)16,439,449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	6,453,544	8,570,618	(2,117,074)	-24.70%	一、主要差異原因為： 較上個月累計減少最主要原因為應付票據及應付費用減少 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付票據4460452元，應付費用1583264元，其它409828元
2130	預收款項	18,275,658	25,237,805	(6,962,147)	-27.59%	一、主要差異原因為： 較上個月累計減少最主要原因為預收款減少 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收款17491406元，暫收款784252元 預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入16,342,314元

製表：

主辦會計

會計室 李佳政



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6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	2,759,136	2,675,653	83,483	3.12%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,677,523	6,531,078	146,445	2.24%	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	313,330	0	313,330	100.00%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	37,929	108,830	(70,901)	-65.15%	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

