

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7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				
668,013	0	現金	10,000	0
8,725,869	14,397,048	銀行存款	23,325,665	0
16,490,055	363,632	應收款項	955,574	0
1,673,714	1,961,086	預付款項	2,703,606	0
15,142,426	0	採權益法之投資	5,478,326	0
308,800,690	0	附屬機構投資	21,098,500	0
62,700,000	0	特種基金	0	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,593,955,393	788,655	房屋及建築	0	0
346,811,459	442,518	機械儀器及設備	288,910	0
329,823,353	300,000	圖書及博物	0	0
79,639,750	0	其他設備	0	0
0	301,710	減：累計折舊總額	3,429,067	862,013,753
29,423,332	292,479	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	107,121	26,147,298
21,988,209	0	遞延資產	1,238,773	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,835,482,287	18,847,128	小計	58,635,542	888,161,051
負債				
0	11,204,854	應付款項	19,051,074	14,299,764
0	16,411,358	預收款項	1,221,835	3,086,135
0	2,309,216	代收款項	1,680,163	3,942,817
0	43,600	存入保證金	3,800	3,214,520
0	29,969,028	小計	21,956,872	24,543,236
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	62,700,000
0	88,825,790	未指定用途權益基金	17,907,359	1,223,268,303
0	17,907,359	累積餘絀	88,825,790	752,570,830
0	106,733,149	小計	106,733,149	2,038,539,133
收入				
0	109,090	學雜費收入	15,402,129	85,303,049
0	0	推廣教育收入	0	2,281,431
0	97,331	產學合作收入	165,036	2,176,553
0	0	其他教學活動收入	207,000	2,016,765
0	49,730	補助及受贈收入	2,946,309	26,535,263
0	0	財務收入	69,726	581,754
0	19,733	其他收入	973,760	10,662,172
0	275,884	小計	19,763,960	129,556,987
成本與費用				
1,435,264	325,275	董事會支出	0	0
90,569,783	10,500,976	行政管理支出	11,471	0
104,061,889	12,155,417	教學研究及訓輔支出	219,016	0
16,396,690	1,074,140	獎助學金支出	90,000	0
1,186,083	280,218	推廣教育支出	0	0
2,162,493	84,954	產學合作支出	297	0
2,781,989	713,172	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7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
20,949,005	20,949,005	附屬機構損失	0	0
5,478,326	5,478,326	財務費用	0	0
296,598	23,635	其他支出	0	0
245,318,120	51,585,118	小計	320,784	0
3,080,800,407	207,410,307	合計	207,410,307	3,080,800,407

製表：

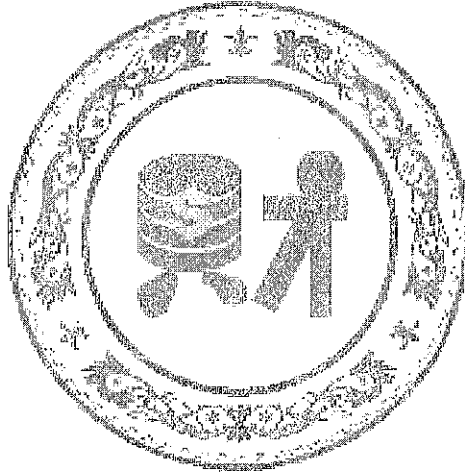
會計室主任 李佳玫

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

人事費明細表

109年8月1日至110年7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	92,476	0	92,476	0	967,271	0	967,271	
人事費								
行政管理支出	3,346,363	21,000	3,367,363	92,610	34,700,573	21,000	34,721,573	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,168,242	408,612	9,576,854	99,829	84,826,995	408,612	85,235,607	
人事費								
推廣教育支出	106	248,167	248,273	0	599,894	248,167	848,061	
人事費								
產學合作支出	13,680	11,680	25,360	0	721,876	11,680	733,556	
人事費								
其他教學活動支出	3,503	244,940	248,443	4,422	788,940	244,940	1,033,880	
人事費								
合計	12,624,370	934,399	13,558,769	196,861	122,605,549	934,399	123,539,948	
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

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7月份

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

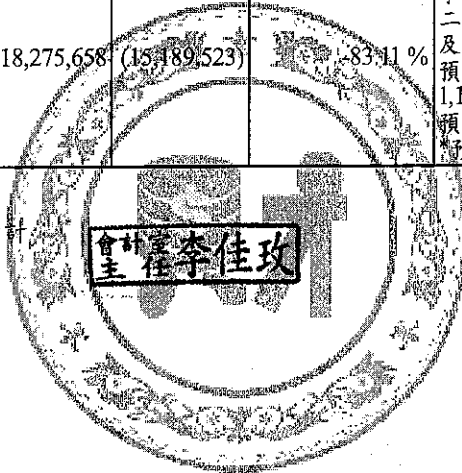
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	16,490,055	17,081,997	(591,942)	-3.47%	*應收學雜費(含減免)15,789,089元
1710	遞延資產	21,988,209	23,226,982	(1,238,773)	-5.33%	遞延資產累計數是否包含土地租金及權利金：是，土地權利金(20年)，合約總額24,775,447元，總攤提年限20年，尚未攤銷金額21,988,209元
2120	應付款項	14,299,764	6,453,544	7,846,220	121.58%	一、主要差異原因為： 學期末結帳，金額增加 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付票據4,202,111元，應付費用8,253,494元，應付工程設備款1,676,655元，其他應付款167,244元。
2130	預收款項	3,086,135	18,275,658	(15,189,523)	-83.11%	一、主要差異原因為： 學雜費入帳 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1,114,090元，預收學雜費1,192,792元，暫收款779,253元。 預收110學年度學雜費 *預收學雜費收入1,192,792元

製表：

會計室 李佳玫

主辦會計

會計室 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7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	3,367,363	2,759,136	608,227	22.04 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	9,576,854	6,677,523	2,899,331	43.42 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	248,273	0	248,273	100.00 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	25,360	313,330	(287,970)	-91.91 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	248,443	37,929	210,514	555.02 %	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

