

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8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	0	0
3,024,029	22,694,850	銀行存款	28,396,690	0
15,076,428	399,133	應收款項	1,812,760	0
181,370	175,358	預付款項	1,667,702	0
15,142,426	0	採權益法之投資	0	0
308,800,690	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
1,593,955,393	0	房屋及建築	0	0
346,811,459	0	機械儀器及設備	0	0
329,823,353	0	圖書及博物	0	0
79,639,750	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,422,245	865,435,998
29,423,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	108,650	26,255,948
21,988,209	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,826,874,476	23,269,341	小計	35,408,047	891,691,946
負債				
0	19,529,464	應付款項	13,550,263	8,320,563
0	262,568	預收款項	4,493,712	7,317,279
0	285,387	代收款項	810,216	4,467,696
0	5,000	存入保證金	3,100	3,212,620
0	20,082,369	小計	18,857,291	23,318,158
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	1,223,268,303
0	0	累積餘絀	0	636,809,697
0	0	小計	0	1,922,778,000
收入				
0	0	學雜費收入	730,962	730,962
0	0	推廣教育收入	347,280	347,280
0	420,900	產學合作收入	441,380	20,480
0	0	其他教學活動收入	201,400	201,400
0	0	補助及受贈收入	363,940	363,940
0	0	財務收入	14,997	14,997
0	0	其他收入	114,690	114,690
0	420,900	小計	2,214,649	1,793,749
成本與費用				
92,587	92,587	董事會支出	0	0
7,180,815	7,188,400	行政管理支出	7,585	0
5,509,266	5,513,798	教學研究及訓輔支出	4,532	0
0	16,500	獎助學金支出	130,000	113,500
38,209	38,209	其他支出	0	0
12,820,877	12,849,494	小計	142,117	113,500
2,839,695,353	56,622,104	合計	56,622,104	2,839,695,353

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

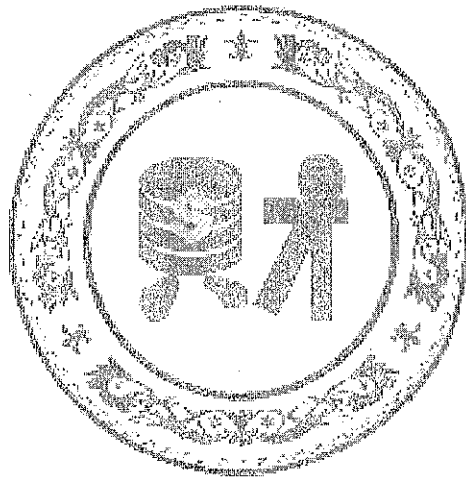
* 編號：101

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8月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.獎助學金支出：
休退學之學生不符助學金領取之資格，故繳回已領取之助學金



台灣首府學校財團法人台灣首府大學

人事費明細表

110年8月1日至110年8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	92,476	0	92,476	
人事費								
行政管理支出	2,319,079	0	2,319,079	0	2,319,079	0	2,319,079	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,945,401	0	4,945,401	0	4,945,401	0	4,945,401	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,356,956	0	7,356,956	0	7,356,956	0	7,356,956	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$934,399 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$934,399 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							

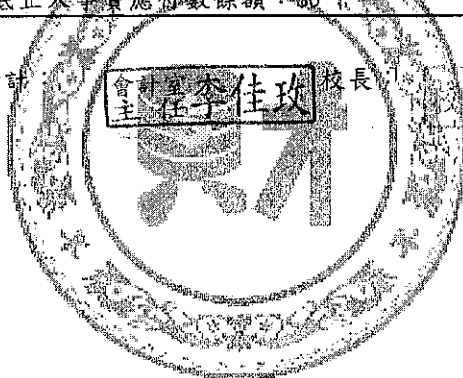
製表：

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8月份

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

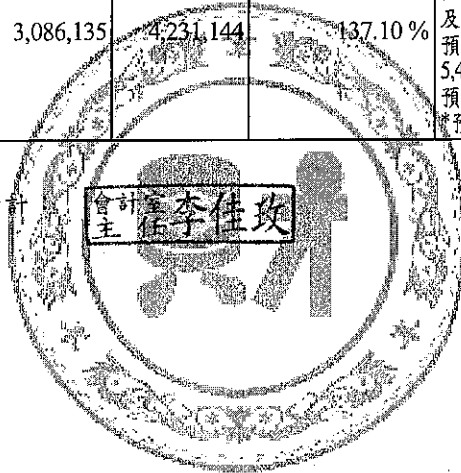
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	15,076,428	16,490,055	(1,413,627)	-8.57%	*應收學雜費(含減免)14,447,788元
1710	遞延資產	21,988,209	21,988,209	0	0.00%	遞延資產累計數是否包含土地租金及權利金：是，土地權利金(20年)，合約總額24,775,447元，總攤提年限20年，尚未攤銷金額21,988,209元。
2120	應付款項	8,320,563	14,299,764	(5,979,201)	-41.81%	一、主要差異原因為： 109學年度結帳應付款項增加 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付票據3,666,038元，應付費用4,487,281元，其他應付款167,244元
2130	預收款項	7,317,279	3,086,135	4,231,144	137.10%	一、主要差異原因為： 預收110學年度學雜費 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1,078,060元，預收學雜費5,459,291元，其它預收暫收款779,928元 預收110學年度學雜費 *預收學雜費收入5,459,291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8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	2,319,079	3,367,363	(1,048,284)	-31.13%	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	4,945,401	9,576,854	(4,631,453)	-48.36%	主要差異原因為：109學年度結帳軍訓教官薪資入帳
5151	推廣教育支出-人事費	0	248,273	(248,273)	-100.00%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	25,360	(25,360)	-100.00%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	248,443	(248,443)	-100.00%	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

