

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9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				
668,013	0	現金	0	0
10,098,683	27,524,790	銀行存款	20,450,136	0
15,718,015	2,473,315	應收款項	1,831,728	0
252,782	73,911	預付款項	2,499	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
347,197,358	440,345	機械儀器及設備	54,446	0
329,823,353	0	圖書及博物	0	0
79,639,750	0	其他設備	0	0
0	54,446	減：累計折舊總額	3,423,138	868,804,690
29,423,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	108,663	26,364,611
21,988,209	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,835,048,028	30,566,807	小計	25,870,610	895,169,301
負債				
0	12,357,481	應付款項	11,544,543	7,507,625
0	1,664,937	預收款項	10,047,252	15,699,574
0	703,187	代收款項	1,571,841	5,336,350
0	0	存入保證金	47,900	3,260,520
0	14,725,625	小計	23,211,536	31,804,069
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	51,043	學雜費收入	3,679,809	4,359,728
0	0	推廣教育收入	588,066	935,346
0	0	產學合作收入	618,485	638,965
0	0	其他教學活動收入	440,670	642,070
0	64,029	補助及受贈收入	3,133,718	3,433,629
0	0	財務收入	59,197	74,194
0	0	其他收入	894,386	1,009,076
0	115,072	小計	9,414,331	11,093,008
成本與費用				
185,367	92,780	董事會支出	0	0
13,121,444	5,942,923	行政管理支出	2,294	0
12,354,538	7,066,152	教學研究及訓輔支出	220,880	0
43,400	170,950	獎助學金支出	14,050	0
24,300	24,300	推廣教育支出	0	0
3,426	3,426	其他教學活動支出	0	0
63,875	25,666	其他支出	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9月30日

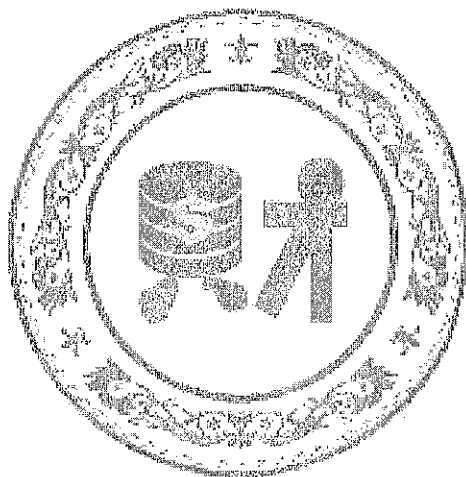
全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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
25,796,350	13,326,197	小計	237,224	0
2,860,844,378	58,733,701	合計	58,733,701	2,860,844,378

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

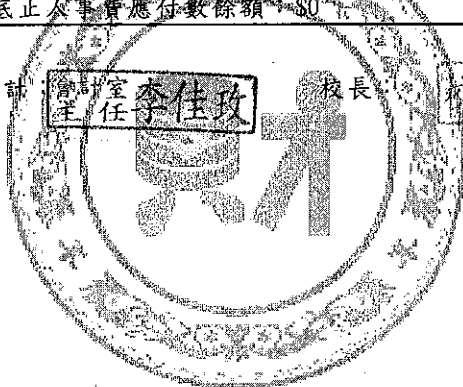
110年8月1日至110年9月30日

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	184,952	0	184,952	
人事費								
行政管理支出	2,335,800	0	2,335,800	0	4,654,879	0	4,654,879	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,147,243	14,000	5,161,243	0	10,092,644	14,000	10,106,644	
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	1,084	0	1,084	0	1,084	0	1,084	
人事費								
合計	7,576,603	14,000	7,590,603	0	14,933,559	14,000	14,947,559	
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 李佳政

主辦會計：會計室主任 李佳政 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9月份

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

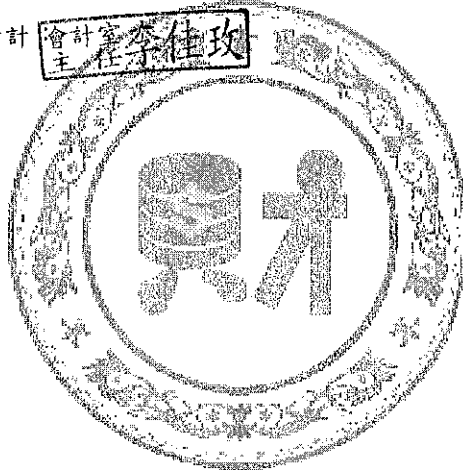
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	15,718,015	15,076,428	641,587	4.26 %	*應收學雜費(含減免)14,547,868元
1710	遞延資產	21,988,209	21,988,209	0	0.00 %	遞延資產累計數是否包含土地租金及權利金：是，土地權利金(20年)，合約總額24,775,447元，總攤提年限20年，尚未攤銷金額21,988,209元
2130	預收款項	15,699,574	7,317,279	8,382,295	114.55 %	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1,078,735元，預收學雜費13,802,217元，其它預收暫收款818,622元 預收110學年度學雜費 *預收學雜費收入13,802,217元

製表：

會計室主任 李佳政

主辦會計

會計室主任 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9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	2,335,800	2,319,079	16,721	0.72%	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	5,161,243	4,945,401	215,842	4.36%	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	0	0	0.00%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	1,084	0	1,084	100.00%	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

