

**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10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
<b>資產</b>				
668,013	0	現金	0	0
3,919,511	18,863,003	銀行存款	25,042,175	0
18,569,179	4,241,908	應收款項	1,390,744	0
758,097	505,315	預付款項	0	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
347,151,550	0	機械儀器及設備	45,808	0
329,823,353	0	圖書及博物	0	0
79,632,350	0	其他設備	7,400	0
0	53,208	減：累計折舊總額	3,427,210	872,178,692
29,423,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	108,652	26,473,263
21,988,209	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,832,172,127	23,663,434	小計	30,021,989	898,651,955
<b>負債</b>				
0	13,630,599	應付款項	10,626,423	4,503,449
0	390,431	預收款項	326,884	15,636,027
0	546,913	代收款項	754,584	5,544,021
0	70,000	存入保證金	339,200	3,529,720
0	14,637,943	小計	12,047,091	29,213,217
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	3,342,324	7,702,052
0	0	推廣教育收入	18,000	953,346
0	11,742	產學合作收入	10,240	637,463
0	0	其他教學活動收入	1,436,698	2,078,768
0	0	補助及受贈收入	3,638,097	7,071,726
0	0	財務收入	42,141	116,335
0	2,000	其他收入	950,344	1,957,420
0	13,742	小計	9,437,844	20,517,110
<b>成本與費用</b>				
264,820	79,453	董事會支出	0	0
19,409,771	6,310,660	行政管理支出	22,333	0
19,008,235	6,662,324	教學研究及訓輔支出	8,627	0
132,410	119,760	獎助學金支出	30,750	0
32,114	7,814	推廣教育支出	0	0
6,208	6,208	產學合作支出	0	0
34,805	31,379	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10月31日

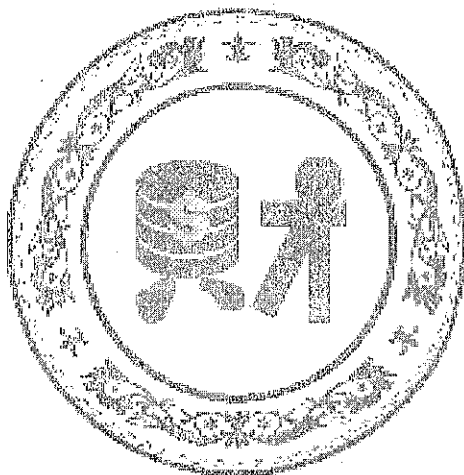
全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

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
99,792	35,917	其他支出	0	0
38,988,155	13,253,515	小計	61,710	0
2,871,160,282	51,568,634	合計	51,568,634	2,871,160,282

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10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	79,342	0	79,342	0	264,294	0	264,294	
人事費								
行政管理支出	2,171,304	0	2,171,304	0	6,826,183	0	6,826,183	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,621,055	0	5,621,055	14,000	15,727,699	0	15,727,699	
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	6,208	0	6,208	0	6,208	0	6,208	
人事費								
其他教學活動支出	9,934	0	9,934	0	11,018	0	11,018	
人事費								
合計	7,887,843	0	7,887,843	14,000	22,835,402	0	22,835,402	
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：

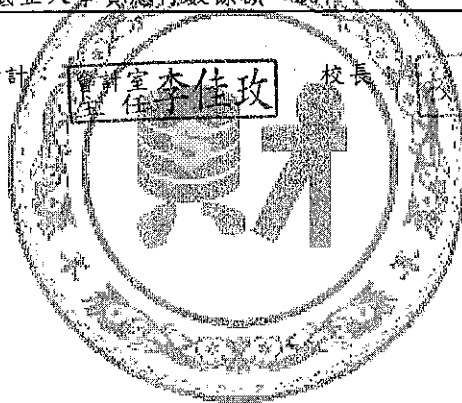
會計室主任 李佳政

主辦會計

會計室主任 李佳政

校長

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10月份

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

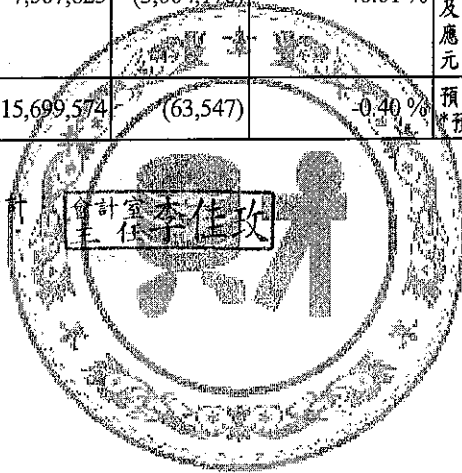
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	18,569,179	15,718,015	2,851,164	18.14 %	一、主要差異原因為： 較上個月金額增加最主要原因為應收學雜費增加 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收補助款221,550元，其他應收款499,789元 *應收學雜費(含減免)17,847,840元
1710	遞延資產	21,988,209	21,988,209	0	0.00 %	遞延資產累計數是否包含土地租金及權利金：是，土地權利金(20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	4,503,449	7,507,625	(3,004,176)	-40.01 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少原因為應付票據兌現 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付票據1,729,020元，應付費用2,607,185元，其他應付款167,244元
2130	預收款項	15,636,027	15,699,574	(63,547)	-0.40 %	預收110學年度學雜費 預收學雜費收入13,757,989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10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	79,342	92,476	(13,134)	-14.20%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,171,304	2,335,800	(164,496)	-7.04%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,621,055	5,161,243	459,812	8.91%	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	6,208	0	6,208	100.00%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	9,934	1,084	8,850	816.42%	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

