

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12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
12,699,997	18,182,046	銀行存款	16,240,111	0
17,567,662	393,011	應收款項	3,032,286	0
469,427	497,565	預付款項	1,145,159	0
15,142,426	0	採權益法之投資	0	0
288,800,690	0	附屬機構投資	10,000,000	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
348,941,280	1,943,213	機械儀器及設備	70,595	0
329,823,353	0	圖書及博物	0	0
79,466,510	0	其他設備	0	0
0	70,595	減：累計折舊總額	3,421,269	878,450,708
29,560,332	137,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	99,485	26,681,409
21,988,209	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,821,423,316	21,223,430	小計	34,008,905	905,132,117
負債				
0	14,009,488	應付款項	19,399,363	9,653,020
0	967,513	預收款項	1,911,502	22,633,917
0	1,531,209	代收款項	1,091,659	5,055,660
0	13,150	存入保證金	6,000	3,560,070
0	16,521,360	小計	22,408,524	40,902,667
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	585,779	10,512,940
0	0	推廣教育收入	0	953,346
0	0	產學合作收入	48,737	662,180
0	0	其他教學活動收入	734,466	3,425,420
0	880,000	補助及受贈收入	1,861,237	8,501,155
0	0	財務收入	44,649	203,449
0	27,149	其他收入	419,933	3,385,843
0	907,149	小計	3,694,801	27,644,333
成本與費用				
610,521	264,350	董事會支出	0	0
31,360,675	5,981,130	行政管理支出	2,444	0
37,057,007	10,658,726	教學研究及訓輔支出	81,027	0
4,350,724	3,815,044	獎助學金支出	30,000	0
381,509	215,015	推廣教育支出	0	0
791,017	367,493	產學合作支出	0	0
330,033	246,338	其他教學活動支出	0	0

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12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
152,315	25,666	其他支出	0	0
75,033,801	21,573,762	小計	113,471	0
2,896,457,117	60,225,701	合計	60,225,701	2,896,457,117

製表：

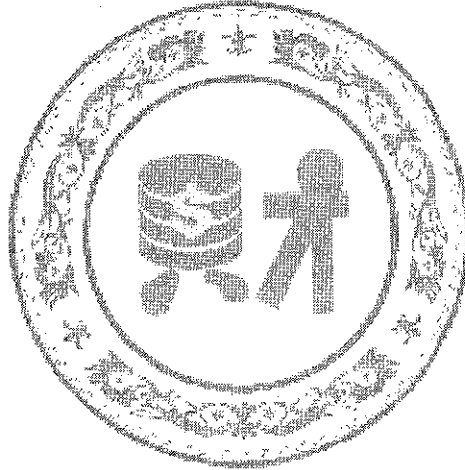
會計室主任 李佳玫

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12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	14,929	68,000	82,929	0	358,565	68,000	426,565	
人事費								
行政管理支出	2,040,400	0	2,040,400	0	11,070,429	0	11,070,429	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,031,841	95,324	8,127,165	3,200	30,014,639	95,324	30,109,963	
人事費								
推廣教育支出	88,000	0	88,000	0	160,000	0	160,000	
人事費								
產學合作支出	212,890	0	212,890	0	481,648	0	481,648	
人事費								
其他教學活動支出	48,058	0	48,058	0	61,428	0	61,428	
人事費								
合計	10,436,118	163,324	10,599,442	3,200	42,146,709	163,324	42,310,033	
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：

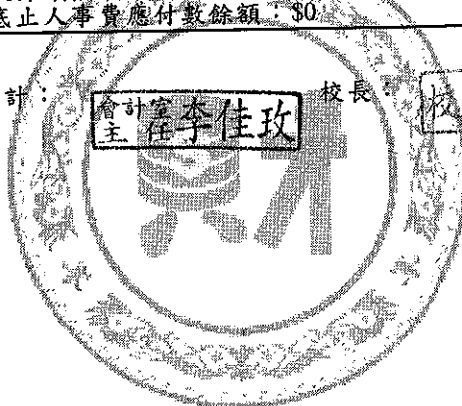
會計室主任 李佳玫

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12月份

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

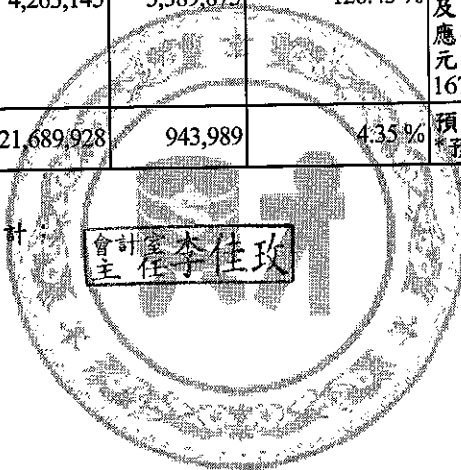
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	17,567,662	20,206,937	(2,639,275)	-13.06%	一、主要差異原因為： 應收學雜費收現 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收學雜費17,088,389元，其他應收款479,273元。 *應收學雜費(含減免)17,169,172元
1710	遞延資產	21,988,209	21,988,209	0	0.00%	遞延資產累計數是否包含土地租金及權利金；是，土地權利金(20年)，合約總額24,775,447元，總攤提年限20年，尚未攤銷金額21,988,209元
2120	應付款項	9,653,020	4,263,145	5,389,875	126.43%	一、主要差異原因為： 因應110年12月結帳金額增加 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付票據3,843,436元，應付費用4,531,590元，應付設備款1,110,750元，其他應付款167,244元。
2130	預收款項	22,633,917	21,689,928	943,989	4.35%	預收111學年度學雜費 *預收學雜費收入20,942,507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12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	82,929	79,342	3,587	4.52 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,040,400	2,203,846	(163,446)	-7.42 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	8,127,165	6,255,099	1,872,066	29.93 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	88,000	72,000	16,000	22.22 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	212,890	262,550	(49,660)	-18.91 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	48,058	2,352	45,706	1,943.28 %	本月無須說明

製表：

會計室 李佳政
 主任

主辦會計：

會計室 李佳政
 主任

