

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
111年4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
10,456,643	14,791,653	銀行存款	18,710,469	0
19,735,906	2,980,709	應收款項	744,817	0
548,617	198,370	預付款項	1,033,338	0
15,142,426	0	採權益法之投資	0	0
288,800,690	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
348,926,634	0	機械儀器及設備	39,446	0
329,823,353	0	圖書及博物	0	0
79,466,510	0	其他設備	0	0
0	39,446	減：累計折舊總額	3,238,218	891,373,611
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	97,302	27,070,633
21,988,209	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,821,412,750	18,010,178	小計	23,863,590	918,444,244
負債				
0	12,343,587	應付款項	10,904,256	4,015,238
0	366,073	預收款項	5,514,905	20,272,649
0	781,251	代收款項	800,643	5,829,215
0	1,600	存入保證金	30,375	4,694,915
0	13,492,511	小計	17,250,179	34,812,017
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	61,250	學雜費收入	2,288,777	40,505,600
0	0	推廣教育收入	0	1,025,346
0	550	產學合作收入	10,240	2,672,942
0	0	其他教學活動收入	693,783	4,949,789
0	50,782	補助及受贈收入	1,740,353	17,285,492
0	0	財務收入	47,830	386,832
0	19	其他收入	643,660	10,840,510
0	112,601	小計	5,424,643	77,666,511
成本與費用				
1,330,262	318,450	董事會支出	0	0
55,425,388	6,005,901	行政管理支出	429	0
66,622,197	7,939,135	教學研究及訓輔支出	274,861	0
6,068,020	484,848	獎助學金支出	0	0
663,824	4,374	推廣教育支出	0	0
1,165,844	269,037	產學合作支出	0	0
746,332	140,373	其他教學活動支出	0	0

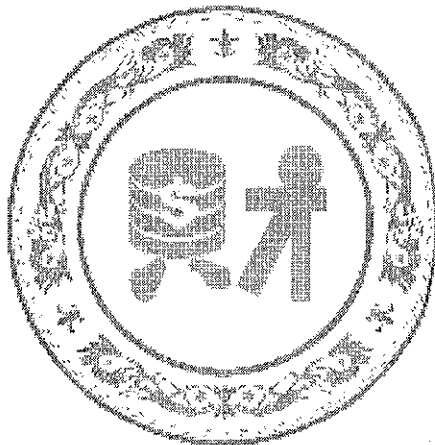
台灣首府學校財團法人台灣首府大學
總分類帳各項目彙總表
111年4月30日

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
266,155	36,294	其他支出	0	0
132,288,022	15,198,412	小計	275,290	0
2,953,700,772	46,813,702	合計	46,813,702	2,953,700,772

製表：會計室主任 **李佳玫**

主辦會計：會計室主任 **李佳玫**

校長：**張淑中(乙)**



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111年4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	79,342	0	79,342	0	743,933	0	743,933	
人事費								
行政管理支出	1,908,078	0	1,908,078	0	19,026,982	0	19,026,982	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,245,498	0	6,245,498	0	54,047,122	0	54,047,122	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	385,554	0	385,554	
人事費								
產學合作支出	6,000	143,403	149,403	0	558,553	143,403	701,956	
人事費								
其他教學活動支出	49,226	0	49,226	0	184,075	0	184,075	
人事費								
合計	8,288,144	143,403	8,431,547	0	74,946,219	143,403	75,089,622	
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							

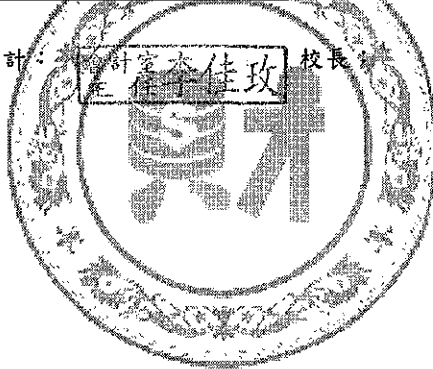
製表：

會計室主任 李佳政

主辦會計：

會計室主任 李佳政 校長

校長張淑中(乙)



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
111年4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	19,735,906	17,500,014	2,235,892	12.78 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增最主要原因為應收學雜費增加2,185,683元 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19,307,097元，其他應收款428,809元 *應收學雜費(含減免)19,307,097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	4,015,238	5,454,569	(1,439,331)	-26.39 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增最主要原因為應付票據減少1,509,343元 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付票據1,678,845元，應付費用2,169,149元，其他應付款167,244元
2130	預收款項	20,272,649	15,123,817	5,148,832	34.04 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增最主要原因為就學貸款入帳增加5,305,085元 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1,358,000元，預收學雜費17,971,511元，暫收款943,138元 預收110學年度學雜費 *預收學雜費收入17,971,511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
111年4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	79,342	0	0.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,908,078	1,869,526	38,552	2.06 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,245,498	5,293,082	952,416	17.99 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	178,502	(178,502)	-100.00 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	149,403	0	149,403	100.00 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	49,226	26,190	23,036	87.96 %	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

