

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5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
2,362,770	12,728,247	銀行存款	20,822,120	0
18,067,861	209,272	應收款項	1,877,317	0
2,173,918	3,906,533	預付款項	2,281,232	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	0	0
329,823,353	0	圖書及博物	0	0
79,466,510	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,234,476	894,608,087
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	100,643	27,171,276
21,988,209	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,813,276,133	16,844,052	小計	28,315,788	921,779,363
負債				
0	11,432,647	應付款項	12,760,036	5,342,627
0	6,865	預收款項	103,188	20,368,972
0	1,316,238	代收款項	811,148	5,324,125
0	36,500	存入保證金	100	4,658,515
0	12,792,250	小計	13,674,472	35,694,239
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	6,000	學雜費收入	0	40,499,600
0	0	推廣教育收入	0	1,025,346
0	0	產學合作收入	10,240	2,683,182
0	0	其他教學活動收入	597,527	5,547,316
0	0	補助及受贈收入	1,059,443	18,344,935
0	0	財務收入	51,329	438,161
0	0	其他收入	1,572,136	12,412,646
0	6,000	小計	3,290,675	80,951,186
成本與費用				
1,411,615	81,353	董事會支出	0	0
61,899,431	6,474,834	行政管理支出	791	0
73,341,582	6,932,641	教學研究及訓輔支出	213,256	0
8,118,677	2,070,657	獎助學金支出	20,000	0
665,806	1,982	推廣教育支出	0	0
1,328,892	163,048	產學合作支出	0	0
863,517	117,185	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5月31日

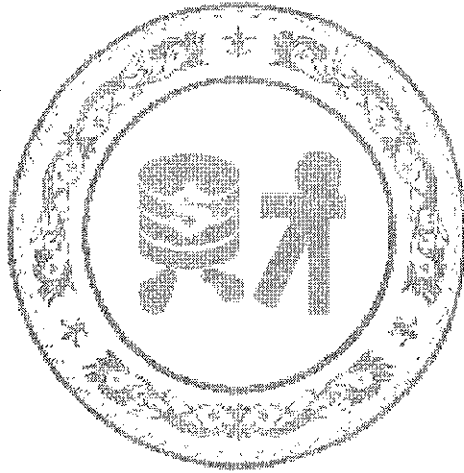
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
297,135	30,980	其他支出	0	0
147,926,655	15,872,680	小計	234,047	0
2,961,202,788	45,514,982	合計	45,514,982	2,961,202,788

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

人事費明細表

110年8月1日至111年5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	823,275	0	823,275	
人事費								
行政管理支出	1,784,314	0	1,784,314	0	20,811,296	0	20,811,296	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,699,228	0	5,699,228	0	59,746,350	0	59,746,350	
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	0	0	0	0	558,553	143,403	701,956	
人事費								
其他教學活動支出	0	3,857	3,857	0	184,075	3,857	187,932	
人事費								
合計	7,562,884	3,857	7,566,741	0	82,509,103	147,260	82,656,363	
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：

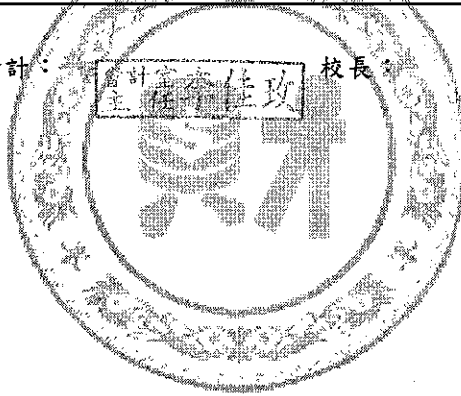
會計室主任 李佳政

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5月份

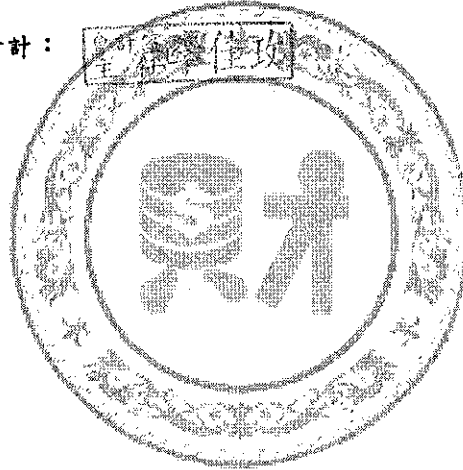
全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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	18,067,861	19,735,906	(1,668,045)	-8.45 %	*應收學雜費(含減免)17,630,117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	5,342,627	4,015,238	1,327,389	33.06 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加最主要原因為應付費用增加2,024,689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981,545元，應付費用4,193,838元，其他應付款167,244元
2130	預收款項	20,368,972	20,272,649	96,323	0.48 %	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 李佳玫

主辦會計：



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5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	1,784,314	1,908,078	(123,764)	-6.49%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,699,228	6,245,498	(546,270)	-8.75%	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	149,403	(149,403)	-100.00%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	3,857	49,226	(45,369)	-92.16%	本月無須說明

製表：

會計室 李佳玲
主任 李佳玲

主辦會計：

會計室 李佳玲

