

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6月30日

全3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				
618,013	0	現金	50,000	0
6,614,597	15,233,711	銀行存款	10,981,884	0
16,994,116	94,024	應收款項	1,167,769	0
1,777,422	30,444	預付款項	426,940	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
54,910,000	210,000	特種基金	8,000,000	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,593,955,393	0	房屋及建築	0	0
348,974,610	197,900	機械儀器及設備	149,924	0
329,913,353	90,000	圖書及博物	0	0
79,466,510	0	其他設備	0	0
0	149,924	減：累計折舊總額	3,232,732	897,690,895
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	97,214	27,268,490
21,988,209	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,808,355,695	16,006,003	小計	24,106,463	924,959,385
負債				
0	10,444,216	應付款項	12,949,571	7,847,982
0	8,171,448	預收款項	2,121,965	14,319,489
0	1,389,245	代收款項	984,291	4,919,171
0	210,500	存入保證金	4,200	4,452,215
0	20,215,409	小計	16,060,027	31,538,857
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	44,010	學雜費收入	8,170,201	48,625,791
0	0	推廣教育收入	0	1,025,346
0	0	產學合作收入	26,012	2,709,194
0	0	其他教學活動收入	692,645	6,239,961
0	0	補助及受贈收入	1,798,927	20,143,862
0	4,991	財務收入	56,702	489,872
0	0	其他收入	781,491	13,194,137
0	49,001	小計	11,525,978	92,428,163
成本與費用				
1,501,072	89,457	董事會支出	0	0
67,934,672	6,038,216	行政管理支出	2,975	0
80,405,598	7,105,415	教學研究及訓輔支出	41,399	0
8,812,301	713,624	獎助學金支出	20,000	0
717,826	52,020	推廣教育支出	0	0
2,648,219	1,319,327	產學合作支出	0	0
1,000,907	137,390	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6月30日

全3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
328,115	30,980	其他支出	0	0
163,348,710	15,486,429	小計	64,374	0
2,971,704,405	51,756,842	合計	51,756,842	2,971,704,405

製表：

會計室主任 李佳政

主辦會計：

會計室主任 李佳政

校長：

張淑中



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6月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 設校基金：

臺教高(三)字第1110058209號函核准動用設校基金 779萬支付6月份人事費



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6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	0	0	0	0	823,275	0	823,275	
人事費								
行政管理支出	1,736,973	0	1,736,973	0	22,548,269	0	22,548,269	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,672,948	177,314	5,850,262	0	65,419,298	177,314	65,596,612	
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	346,272	346,272	143,403	701,956	346,272	1,048,228	
人事費								
其他教學活動支出	40,484	0	40,484	3,857	228,416	0	228,416	
人事費								
合計	7,450,405	523,586	7,973,991	147,260	90,106,768	523,586	90,630,354	
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：

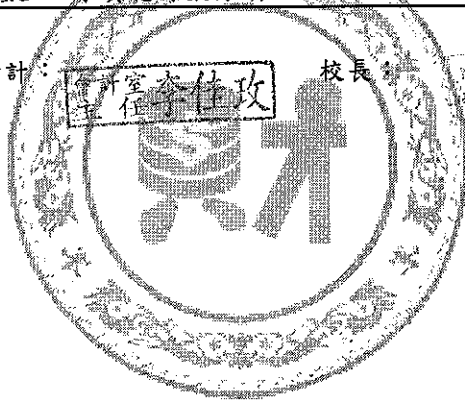
會計室 李佳政 主任

主辦會計：

會計室 李佳政 主任

校長：

張淑中



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6月份

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

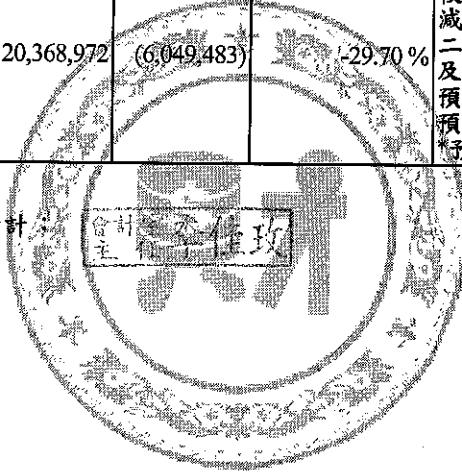
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	16,994,116	18,067,861	(1,073,745)	-5.94%	*應收學雜費(含減免)16,597,378元
1710	遞延資產	21,988,209	21,988,209	0	0.00%	遞延資產累計數是否包含土地租金及權利金：是，土地權利金(20年)，合約總額24,775,447元，總攤提年限20年，尚未攤銷金額21,988,209元
2120	應付款項	7,847,982	5,342,627	2,505,355	46.89%	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票據增加1,216,022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2,197,567元，應付費用5,121,432元，應付設備款287,900元，其他應付款241,083元
2130	預收款項	14,319,489	20,368,972	(6,049,483)	-29.70%	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少最主要原因為預收款減少6,044,503元 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收款13,665,403元，暫收款654,086元 預收110學年度學雜費 *預收學雜費收入11,756,159元

製表：

會計室 李佳政
主任

主辦會計：

會計室 李佳政
主任



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6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	0	79,342	(79,342)	-100.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,736,973	1,784,314	(47,341)	-2.65 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	5,850,262	5,699,228	151,034	2.65 %	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	346,272	0	346,272	100.00 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	40,484	3,857	36,627	949.62 %	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

