

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7月31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	0	0
13,168,366	21,101,738	銀行存款	14,547,969	0
18,962,536	3,319,658	應收款項	1,351,238	0
1,500,776	167,203	預付款項	443,849	0
12,087,170	0	採權益法之投資	3,055,256	0
282,340,225	0	附屬機構投資	6,460,465	0
47,610,000	1,700,000	特種基金	9,000,000	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,593,955,393	0	房屋及建築	0	0
349,573,497	783,685	機械儀器及設備	184,798	0
329,913,353	0	圖書及博物	0	0
79,414,510	0	其他設備	52,000	0
0	236,798	減：累計折舊總額	3,235,140	900,689,237
29,560,332	3,333	電腦軟體	3,333	0
0	3,333	減：累計攤銷總額	97,222	27,362,379
20,749,437	0	遞延資產	1,238,772	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,799,093,632	27,315,748	小計	39,670,042	928,051,616
負債				
0	12,076,915	應付款項	17,175,503	12,946,570
0	12,523,098	預收款項	5,234,069	7,030,460
0	1,622,654	代收款項	921,467	4,217,984
0	60,850	存入保證金	2,500	4,393,865
0	26,283,517	小計	23,333,539	28,588,879
權益基金及餘絀				
0	15,090,000	指定用途權益基金	0	47,610,000
0	86,012,492	未指定用途權益基金	0	1,137,255,811
0	0	累積餘絀	101,102,492	737,912,189
0	101,102,492	小計	101,102,492	1,922,778,000
收入				
0	0	學雜費收入	12,083,674	60,709,465
0	0	推廣教育收入	0	1,025,346
0	176,644	產學合作收入	241,904	2,774,454
0	0	其他教學活動收入	500,490	6,740,451
0	3,703,977	補助及受贈收入	6,306,933	22,746,818
0	8,680	財務收入	47,957	529,149
0	7,605	其他收入	6,183,933	19,370,465
0	3,896,906	小計	25,364,891	113,896,148
成本與費用				
1,563,270	116,056	董事會支出	53,858	0
76,658,440	8,758,095	行政管理支出	34,327	0
91,921,933	11,516,430	教學研究及訓輔支出	95	0
9,612,902	956,376	獎助學金支出	155,775	0
781,822	63,996	推廣教育支出	0	0
2,694,148	45,929	產學合作支出	0	0
1,171,110	170,203	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7月31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
6,402,483	6,402,483	附屬機構損失	0	0
3,055,256	3,055,256	財務費用	0	0
359,647	31,532	其他支出	0	0
194,221,011	31,116,356	小計	244,055	0
2,993,314,643	189,715,019	合計	189,715,019	2,993,314,643

製表：

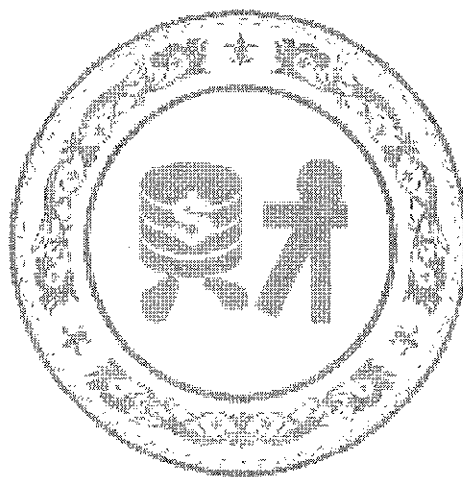
會計室主任 李佳政

主辦會計：

會計室主任 李佳政

校長：

校長張淑中(乙)



*編號：101

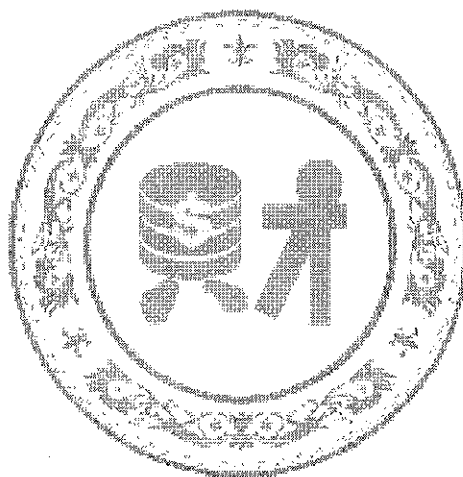
台灣首府學校財團法人台灣首府大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31日

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1110070515號函核准動用設校基金730萬支付7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7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	(1,710)	0	(1,710)	0	821,565	0	821,565	
人事費								
行政管理支出	2,011,897	0	2,011,897	0	24,560,166	0	24,560,166	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,079,927	916,539	8,996,466	170,114	73,669,339	923,739	74,593,078	
人事費								
推廣教育支出	0	24,024	24,024	0	385,554	24,024	409,578	
人事費								
產學合作支出	0	14,092	14,092	346,272	1,048,228	14,092	1,062,320	
人事費								
其他教學活動支出	0	98,140	98,140	0	228,416	98,140	326,556	
人事費								
合計	10,090,114	1,052,795	11,142,909	516,386	100,713,268	1,059,995	101,773,263	
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7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	18,962,536	16,994,116	1,968,420	11.58 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加最主要原因為其他應收款增加3,015,617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15,396,114元，應收補助款151,100元，其他應收款3,415,322元 *應收學雜費(含減免)15,396,114元
1710	遞延資產	20,749,437	21,988,209	(1,238,772)	-5.63 %	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20,749,437元
2120	應付款項	12,946,570	7,847,982	5,098,588	64.97 %	一、主要差異原因為： 因110學年度關帳，致應付款項增加。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付票據3,934,831元，應付費用8,036,971元，應付設備款733,685元，其他應付款241,083元
2130	預收款項	7,030,460	14,319,489	(7,289,029)	-50.90 %	一、主要差異原因為： 110學年度學雜費入帳預收款減少 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收款6,383,334元，暫收款647,126元 預收111學年度學雜費 *預收學雜費收入871,524元

製表：

會計室 李佳玫
主任

主辦會計：

會計室 李佳玫
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7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	(1,710)	0	(1,710)	-100.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,011,897	1,736,973	274,924	15.83 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	8,996,466	5,850,262	3,146,204	53.78 %	主要差異原因為：因110學年度關帳，導致教學及訓輔人事費用增加
5151	推廣教育支出-人事費	24,024	0	24,024	100.00 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	14,092	346,272	(332,180)	-95.93 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	98,140	40,484	57,656	142.42 %	本月無須說明

製表：會計室主任 李佳玫

主辦會計：會計室主任 李佳玫

