

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8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				
618,013	0	現金	0	0
9,754,690	12,134,950	銀行存款	15,548,626	0
18,083,899	171,200	應收款項	1,049,837	0
66,881	66,881	預付款項	1,500,776	0
12,087,170	0	採權益法之投資	0	0
282,340,225	0	附屬機構投資	0	0
42,410,000	610,000	特種基金	5,810,000	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	0	機械儀器及設備	0	0
329,913,353	0	圖書及博物	0	0
79,414,510	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,235,067	903,924,304
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	96,069	27,458,448
20,749,437	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,788,167,424	12,983,031	小計	27,240,375	931,382,752
負債				
0	13,715,902	應付款項	7,594,707	6,825,375
0	5,892,295	預收款項	1,152,325	2,290,490
0	239,398	代收款項	733,683	4,712,269
0	33,500	存入保證金	300	4,360,665
0	19,881,095	小計	9,481,015	18,188,799
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	47,610,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,137,255,811
0	0	累積餘絀	0	657,587,326
0	0	小計	0	1,842,453,137
收入				
0	64,000	學雜費收入	387,905	323,905
0	0	產學合作收入	810,492	810,492
0	0	其他教學活動收入	500,000	500,000
0	0	補助及受贈收入	4,357,716	4,357,716
0	6,151	財務收入	41,271	35,120
0	3,060	其他收入	1,013,701	1,010,641
0	73,211	小計	7,111,085	7,037,874
成本與費用				
111	111	董事會支出	0	0
6,078,795	6,078,795	行政管理支出	0	0
4,182,338	4,182,360	教學研究及訓輔支出	22	0
0	150,650	獎助學金支出	150,650	0
600,398	600,398	產學合作支出	0	0
33,496	33,496	其他支出	0	0
10,895,138	11,045,810	小計	150,672	0
2,799,062,562	43,983,147	合計	43,983,147	2,799,062,562

製表：會計室 李佳玫 主任

主辦會計：會計室 李佳玫 主任

校長：校長張淑中(乙)

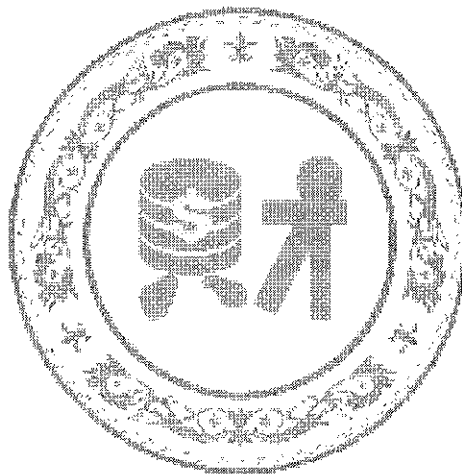
*編號：101

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8月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
臺教高(三)字第1110083245號函核准動用設校基金520萬支付8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

111年8月1日至111年8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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,547,517	0	1,547,517	0	1,547,517	0	1,547,517	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,880,315	0	3,880,315	0	3,880,315	0	3,880,315	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	410,990	0	410,990	0	410,990	0	410,990	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	5,838,822	0	5,838,822	0	5,838,822	0	5,838,822	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,059,995 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$639,867 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：\$420,128							

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8月份

全2頁第1頁

單位：新臺幣元

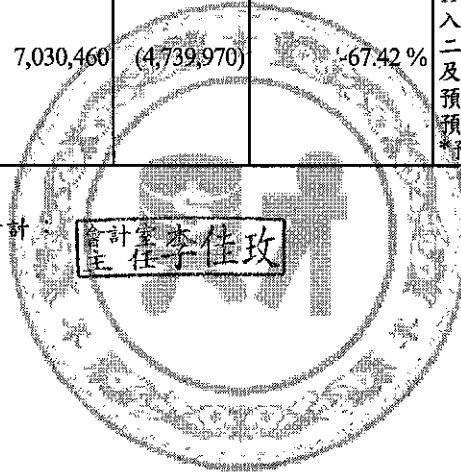
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	18,083,899	18,962,536	(878,637)	-4.63 %	*應收學雜費(含減免)14,815,688元
1710	遞延資產	20,749,437	20,749,437	0	0.00 %	遞延資產累計數是否包含土地租金及權利金：是，土地權利金(20年)，合約總額24,775,447元，總攤提年限20年，尚未攤銷金額20,749,437元
2120	應付款項	6,825,375	12,946,570	(6,121,195)	-47.28 %	一、主要差異原因為： 110學年度關帳入帳於111學年度8月付款 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付票據2,505,654元，應付費用3,418,792元，應付設備款733,685元，其他應付款167,244元
2130	預收款項	2,290,490	7,030,460	(4,739,970)	-67.42 %	一、主要差異原因為： 110學年度預收補助款於111學年度認列收入 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收款1,639,180元，暫收款651,310元 預收111學年度學雜費 *預收學雜費收入1,638,445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8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	(1,710)	1,710	-100.00%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,547,517	2,011,897	(464,380)	-23.08%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,880,315	8,996,466	(5,116,151)	-56.87%	主要差異原因為：110學年度關帳入帳
5151	推廣教育支出-人事費	0	24,024	(24,024)	-100.00%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	410,990	14,092	396,898	2,816.48%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	98,140	(98,140)	-100.00%	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

