

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
112年7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
18,641,942	4,578,523	銀行存款	2,489,392	0
13,204,925	169,561	應收款項	1,128,976	0
1,823,260	125,821	預付款項	174,397	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
15,452,473	0	特種基金	7,131,557	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,593,955,393	0	房屋及建築	0	0
346,657,670	0	機械儀器及設備	0	0
329,910,627	0	圖書及博物	0	0
77,919,932	20,580	其他設備	0	0
0	9,221	減：累計折舊總額	3,116,903	933,677,998
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	74,318	28,360,297
20,749,437	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,762,561,423	4,903,706	小計	14,115,543	962,038,295
負債				
0	8,302,671	應付款項	12,496,603	6,185,652
0	51,957	預收款項	54,607	904,185
0	1,159,168	代收款項	612,009	3,871,394
0	0	其他長期借款	0	58,269,560
0	3,100	存入保證金	77,000	2,799,840
0	9,516,896	小計	13,240,219	72,030,631
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	0	學雜費收入	0	22,832,018
0	0	產學合作收入	0	1,210,820
0	0	其他教學活動收入	1,000	4,540,280
0	728,815	補助及受贈收入	2,929,980	10,007,063
0	0	財務收入	0	210,483
0	0	其他收入	53,074	5,796,446
0	728,815	小計	2,984,054	44,597,110
成本與費用				
389,047	70,236	董事會支出	0	0
79,377,319	7,549,106	行政管理支出	5,013	0
73,172,407	7,561,789	教學研究及訓輔支出	45,360	0
3,497,999	53,027	獎助學金支出	10,750	0
1,246,714	0	產學合作支出	0	0
416,854	55,363	其他教學活動支出	81,999	0
4,302	0	財務費用	0	0

* 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
112年7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
453,108	44,000	其他支出	0	0
158,557,750	15,333,521	小計	143,122	0
2,921,119,173	30,482,938	合計	30,482,938	2,921,119,173

製表：

留守業務處會計 李佳玫

主辦會計：

留守業務處會計 李佳玫

校長：

代理校長 謝弘哲



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112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	0	0	0	0	4,815	0	4,815	
人事費								
行政管理支出	2,085,232	885,330	2,970,562	0	31,545,849	885,330	32,431,179	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,500,165	680,154	6,180,319	0	58,414,576	680,154	59,094,730	
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	0	0	0	0	769,690	0	769,690	
人事費								
其他教學活動支出	0	38,363	38,363	0	0	38,363	38,363	
人事費								
合計	7,585,397	1,603,847	9,189,244	0	90,734,930	1,603,847	92,338,777	
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：\$1,059,995 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： 

主辦會計： 

校長： 



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
112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	13,204,925	14,164,340	(959,415)	-6.77%	*應收學雜費(含減免)12,521,597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	6,185,652	1,991,720	4,193,932	210.57%	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加最主要原因為111學年度關帳應付費用增加4,220,735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268,861元，應付費用5,749,542元，其他應付款167,249元
2130	預收款項	904,185	901,535	2,650	0.29%	預收112學年度學雜費 *預收學雜費收入0元

製表： 

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
112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	0	477	(477)	-100.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,970,562	1,926,983	1,043,579	54.16 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,180,319	3,321,664	2,858,655	86.06 %	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	30,300	(30,300)	-100.00 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	38,363	0	38,363	100.00 %	本月無須說明

製表：  留守業務處會計 李佳政

主辦會計：  留守業務處會計 李佳政

