

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1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
2,649,806	13,989,509	銀行存款	24,039,700	0
16,682,305	121,468	應收款項	1,006,825	0
913,682	799,321	預付款項	355,066	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
348,966,080	24,800	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	3,245,668	881,696,376
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	97,310	26,778,719
21,988,209	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,810,956,823	14,935,098	小計	28,744,569	908,475,095
負債				
0	18,024,532	應付款項	16,690,188	8,318,676
0	317,117	預收款項	1,571,198	23,887,998
0	996,961	代收款項	852,863	4,911,562
0	45,500	存入保證金	1,500	3,516,070
0	19,384,110	小計	19,115,749	40,634,306
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	0	學雜費收入	199,008	10,711,948
0	0	推廣教育收入	0	953,346
0	0	產學合作收入	290,240	952,420
0	0	其他教學活動收入	564,124	3,989,544
0	10,080	補助及受贈收入	172,550	8,663,625
0	0	財務收入	51,749	255,198
0	0	其他收入	436,655	3,822,498
0	10,080	小計	1,714,326	29,348,579
成本與費用				
849,697	239,176	董事會支出	0	0
37,457,625	6,099,203	行政管理支出	2,253	0
45,543,921	8,487,601	教學研究及訓輔支出	687	0
4,536,244	235,520	獎助學金支出	50,000	0
469,413	87,904	推廣教育支出	0	0
814,885	23,868	產學合作支出	0	0
429,295	99,262	其他教學活動支出	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
111年1月31日

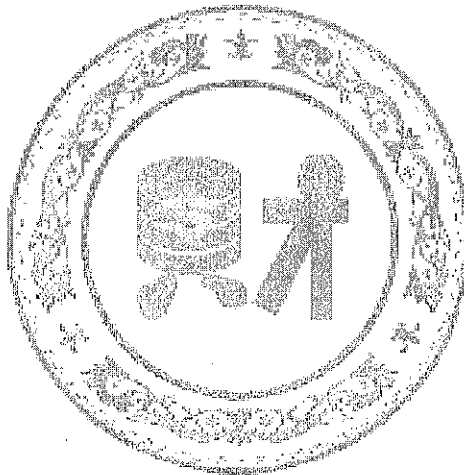
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
178,077	25,762	其他支出	0	0
90,279,157	15,298,296	小計	52,940	0
2,901,235,980	49,627,584	合計	49,627,584	2,901,235,980

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



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1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	11,342	68,000	79,342	68,000	437,907	68,000	505,907	
人事費								
行政管理支出	2,271,480	76,000	2,347,480	0	13,341,909	76,000	13,417,909	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,492,793	511,042	7,003,835	93,724	36,601,156	512,642	37,113,798	
人事費								
推廣教育支出	972	46,080	47,052	0	160,972	46,080	207,052	
人事費								
產學合作支出	0	3,200	3,200	0	481,648	3,200	484,848	
人事費								
其他教學活動支出	23,706	0	23,706	0	85,134	0	85,134	
人事費								
合計	8,800,293	704,322	9,504,615	161,724	51,108,726	705,922	51,814,648	
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							

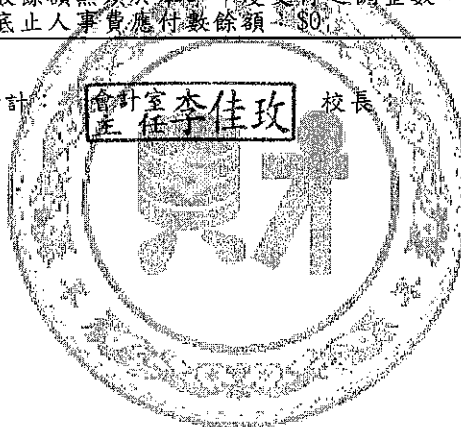
製表：

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



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1月份

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

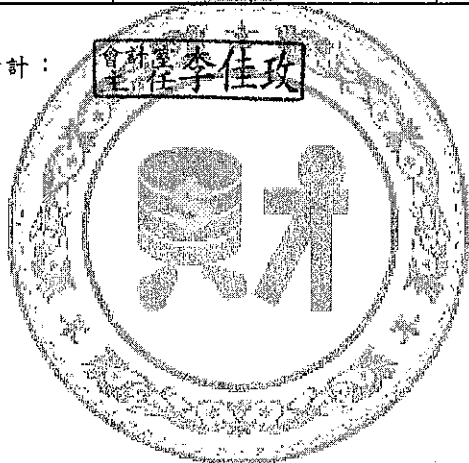
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	16,682,305	17,567,662	(885,357)	-5.04 %	*應收學雜費(含減免)16,331,485元
1710	遞延資產	21,988,209	21,988,209	0	0.00 %	遞延資產累計數是否包含土地租金及權利金；是，土地權利金(20年)，合約總額24,775,447元，總攤提年限20年，尚未攤銷金額21,988,209元
2120	應付款項	8,318,676	9,653,020	(1,334,344)	-13.82 %	一、主要差異原因為： 110年12月應付款項兌付 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付票據4,147,711元，應付費用3,978,921元，應付設備款24,800元，其他應付款167,244元
2130	預收款項	23,887,998	22,633,917	1,254,081	5.54 %	預收110學年度學雜費 *預收學雜費收入22,323,507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1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	82,929	(3,587)	-4.33 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,347,480	2,040,400	307,080	15.05 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	7,003,835	8,127,165	(1,123,330)	-13.82 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	47,052	88,000	(40,948)	-46.53 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	3,200	212,890	(209,690)	-98.50 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	23,706	48,058	(24,352)	-50.67 %	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

