

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2月28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
11,343,024	35,576,991	銀行存款	26,883,773	0
15,920,379	1,154,912	應收款項	1,916,838	0
1,003,179	89,497	預付款項	0	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	0	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	3,239,521	884,935,897
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	97,302	26,876,021
21,988,209	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,818,977,612	36,821,400	小計	32,137,434	911,811,918
負債				
0	15,547,215	應付款項	15,366,879	8,138,340
0	1,222,681	預收款項	9,735,512	32,400,829
0	858,927	代收款項	1,120,775	5,173,410
0	64,200	存入保證金	969,050	4,420,920
0	17,693,023	小計	27,192,216	50,133,499
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	2,917,708	13,629,656
0	0	推廣教育收入	72,000	1,025,346
0	0	產學合作收入	96,200	1,048,620
0	907,200	其他教學活動收入	579,373	3,661,717
0	1,786,499	補助及受贈收入	5,485,895	12,363,021
0	0	財務收入	37,353	292,551
0	1,327	其他收入	1,614,111	5,435,282
0	2,695,026	小計	10,802,640	37,456,193
成本與費用				
931,565	81,868	董事會支出	0	0
43,487,925	6,032,476	行政管理支出	2,176	0
51,953,746	6,415,764	教學研究及訓輔支出	5,939	0
4,704,452	168,208	獎助學金支出	0	0
471,518	2,105	推廣教育支出	0	0
896,807	81,922	產學合作支出	0	0
551,790	122,495	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2月28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
204,195	26,118	其他支出	0	0
103,201,998	12,930,956	小計	8,115	0
2,922,179,610	70,140,405	合計	70,140,405	2,922,179,610

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

人事費明細表

110年8月1日至111年2月28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	79,342	0	79,342	68,000	585,249	0	585,249	
人事費								
行政管理支出	1,831,469	0	1,831,469	76,000	15,249,378	0	15,249,378	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,374,984	19,760	5,394,744	127,200	42,103,340	405,202	42,508,542	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	160,972	46,080	207,052	
人事費								
產學合作支出	36,305	31,400	67,705	3,200	521,153	31,400	552,553	
人事費								
其他教學活動支出	23,525	0	23,525	0	108,659	0	108,659	
人事費								
合計	7,345,625	51,160	7,396,785	274,400	58,728,751	482,682	59,211,433	
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2月份

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

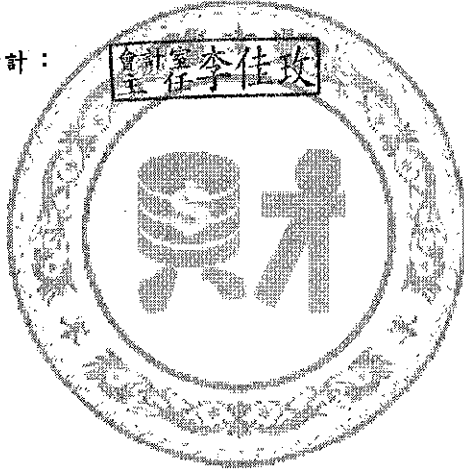
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	15,920,379	16,682,305	(761,926)	-4.57%	*應收學雜費(含減免)15,563,321元
1710	遞延資產	21,988,209	21,988,209	0	0.00%	遞延資產累計數是否包含土地租金及權利金：是，土地權利金(20年)，合約總額24,775,447元，總攤提年限20年，尚未攤銷金額21,988,209元
2130	預收款項	32,400,829	23,887,998	8,512,831	35.64%	一、主要差異原因為： 預收111年學雜費增加 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收補助款738,000元，其他預收款11,235元，預收學雜費30,835,598元，暫收款815,996元 預收110學年度學雜費 *預收學雜費收入30,835,598元

製表：

會計室主任 李佳玫

主辦會計：

會計室主任 李佳玫



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2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	79,342	0	0.00%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,831,469	2,347,480	(516,011)	-21.98%	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	5,394,744	7,003,835	(1,609,091)	-22.97%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	47,052	(47,052)	-100.00%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	67,705	3,200	64,505	2,015.78%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	23,525	23,706	(181)	-0.76%	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

