

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3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
14,375,459	29,249,948	銀行存款	26,217,513	0
17,500,014	4,610,612	應收款項	3,030,977	0
1,383,585	483,459	預付款項	103,053	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	3,238,942	888,174,839
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	97,310	26,973,331
21,988,209	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,823,970,088	34,344,019	小計	32,687,795	915,148,170
負債				
0	16,046,966	應付款項	13,363,195	5,454,569
0	21,414,173	預收款項	4,137,161	15,123,817
0	949,829	代收款項	1,586,242	5,809,823
0	2,500	存入保證金	247,720	4,666,140
0	38,413,468	小計	19,334,318	31,054,349
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	44,010	學雜費收入	24,692,427	38,278,073
0	0	推廣教育收入	0	1,025,346
0	0	產學合作收入	1,614,632	2,663,252
0	0	其他教學活動收入	594,289	4,256,006
0	149,853	補助及受贈收入	3,382,753	15,595,921
0	0	財務收入	46,451	339,002
0	15,250	其他收入	4,776,837	10,196,869
0	209,113	小計	35,107,389	72,354,469
成本與費用				
1,011,812	80,247	董事會支出	0	0
49,419,916	5,939,925	行政管理支出	7,934	0
58,957,923	7,009,363	教學研究及訓輔支出	5,186	0
5,583,172	932,720	獎助學金支出	54,000	0
659,450	187,932	推廣教育支出	0	0
896,807	0	產學合作支出	0	0
605,959	54,169	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3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
229,861	25,666	其他支出	0	0
117,364,900	14,230,022	小計	67,120	0
2,941,334,988	87,196,622	合計	87,196,622	2,941,334,988

製表：

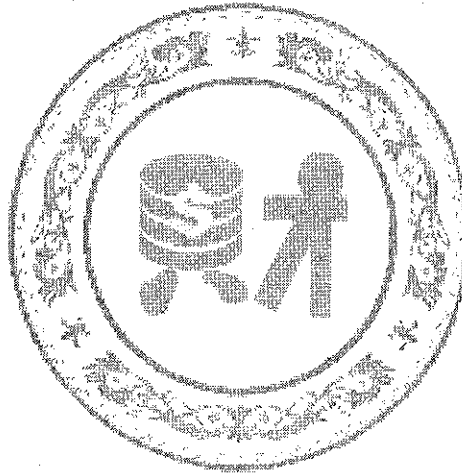
會計室主任 李佳玫

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3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								
人事費	79,342	0	79,342	0	664,591	0	664,591	
行政管理支出								
人事費	1,869,526	0	1,869,526	0	17,118,904	0	17,118,904	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,293,082	0	5,293,082	405,202	47,801,624	0	47,801,624	
推廣教育支出								
人事費	178,502	0	178,502	46,080	385,554	0	385,554	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	31,400	552,553	0	552,553	
其他教學活動支出								
人事費	26,190	0	26,190	0	134,849	0	134,849	
合計	7,446,642	0	7,446,642	482,682	66,658,075	0	66,658,075	
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



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3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	17,500,014	15,920,379	1,579,635	9.92 %	*應收學雜費(含減免)17,121,414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	5,454,569	8,138,340	(2,683,771)	-32.98 %	一、主要差異原因為： 應付票據及應付帳款兌付 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付票據3,188,188元，應付帳款2,099,137元，其它應付款167,244元。
2130	預收款項	15,123,817	32,400,829	(17,277,012)	-53.32 %	一、主要差異原因為： 110學年度上學期學雜費入帳 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1,358,000元，預收學雜費12,666,426元，其它預收款296,564元，暫收款802,827元 預收110學年度學雜費 *預收學雜費收入12,666,426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3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	1,869,526	1,831,469	38,057	2.08%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,293,082	5,394,744	(101,662)	-1.88%	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	178,502	0	178,502	100.00%	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	67,705	(67,705)	-100.00%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	26,190	23,525	2,665	11.33%	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

