

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9月30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
13,379,421	20,836,671	銀行存款	17,211,940	0
16,549,734	168,290	應收款項	1,702,455	0
139,535	117,435	預付款項	44,781	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
37,410,000	3,410,000	特種基金	8,410,000	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,593,955,393	0	房屋及建築	0	0
349,260,545	0	機械儀器及設備	312,952	0
329,913,353	0	圖書及博物	0	0
79,304,110	0	其他設備	110,400	0
0	423,352	減：累計折舊總額	3,235,808	906,736,760
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	96,075	27,554,523
20,749,437	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,784,907,292	24,955,748	小計	31,124,411	934,291,283
負債				
0	11,070,542	應付款項	8,941,091	4,695,924
0	705,199	預收款項	4,984,297	6,569,588
0	599,475	代收款項	680,720	4,793,514
0	31,000	存入保證金	2,000	4,331,665
0	12,406,216	小計	14,608,108	20,390,691
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	1,004,463	1,328,368
0	0	產學合作收入	10,240	820,732
0	0	其他教學活動收入	500,500	1,000,500
0	0	補助及受贈收入	173,951	4,531,667
0	14,708	財務收入	48,489	68,901
0	1,560	其他收入	793,186	1,802,267
0	16,268	小計	2,530,829	9,552,435
成本與費用				
221	110	董事會支出	0	0
11,347,546	5,271,478	行政管理支出	2,727	0
9,701,634	5,519,698	教學研究及訓輔支出	402	0
16,000	111,575	獎助學金支出	95,575	0
647,796	47,398	產學合作支出	0	0
67,057	33,561	其他支出	0	0
21,780,254	10,983,820	小計	98,704	0
2,806,687,546	48,362,052	合計	48,362,052	2,806,687,546

製表：會計室 李佳政 主任

主辦會計：會計室 李佳政 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9月30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1110092063號函核准動支設校基金500萬支付9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9月30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	1,598,328	0	1,598,328	0	3,145,845	0	3,145,845	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,033,799	8,000	4,041,799	0	7,914,114	8,000	7,922,114	
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	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	5,632,127	8,000	5,640,127	0	11,470,949	8,000	11,478,949	
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：\$884,633 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：\$175,362							

製表：會計室 李佳政

主辦會計：會計室 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9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	16,549,734	18,083,899	(1,534,165)	-8.48%	*應收學雜費(含減免)13,534,386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	4,695,924	6,825,375	(2,129,451)	-31.20%	一、主要差異原因為： 應付費用減少941,119元，應付設備款733,685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2,051,007元，應付費用2,477,673元，其他應付款167,244元
2130	預收款項	6,569,588	2,290,490	4,279,098	186.82%	一、主要差異原因為： 預收款項增加4,283,282元 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收款5,922,462元，暫收款647,126元 預收111學年度學雜費 *預收學雜費收入5,921,727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9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	0	0	0.00%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,598,328	1,547,517	50,811	3.28%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	4,041,799	3,880,315	161,484	4.16%	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	410,990	(410,990)	-100.00%	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	0.00%	本月無須說明

製表：會計室李佳政
主任李佳政

主辦會計：會計室李佳政
主任李佳政

