

## 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10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
<b>資產</b>				
618,013	0	現金	0	0
13,269,761	26,058,236	銀行存款	26,167,896	0
17,073,255	2,384,988	應收款項	1,861,467	0
334,024	300,924	預付款項	106,435	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
30,410,000	0	特種基金	7,000,000	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,593,955,393	0	房屋及建築	0	0
349,165,278	0	機械儀器及設備	95,267	0
329,913,353	0	圖書及博物	0	0
79,304,110	0	其他設備	0	0
0	95,267	減：累計折舊總額	3,233,651	909,875,144
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	96,069	27,650,592
20,749,437	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,778,420,375	28,839,415	小計	38,560,785	937,525,736
<b>負債</b>				
0	10,798,388	應付款項	9,498,618	3,396,154
0	268,421	預收款項	167,633	6,468,800
0	551,183	代收款項	624,312	4,866,643
0	1,157,250	存入保證金	18,000	3,192,415
0	12,775,242	小計	10,308,563	17,924,012
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	86,000	學雜費收入	2,213,282	3,455,650
0	77,254	產學合作收入	10,240	753,718
0	0	其他教學活動收入	507,200	1,507,700
0	817	補助及受贈收入	21,053	4,551,903
0	0	財務收入	31,298	100,199
0	0	其他收入	526,058	2,328,325
0	164,071	小計	3,309,131	12,697,495
<b>成本與費用</b>				
3,822	3,601	董事會支出	0	0
16,625,769	5,305,839	行政管理支出	27,616	0
14,750,000	5,233,356	教學研究及訓輔支出	184,990	0
52,000	36,000	獎助學金支出	0	0
647,796	0	產學合作支出	0	0
100,618	33,561	其他支出	0	0
32,180,005	10,612,357	小計	212,606	0
2,810,600,380	52,391,085	合計	52,391,085	2,810,600,380

製表：

會計室主任 李佳玫

主辦會計：

會計室主任 李佳玫

校長：

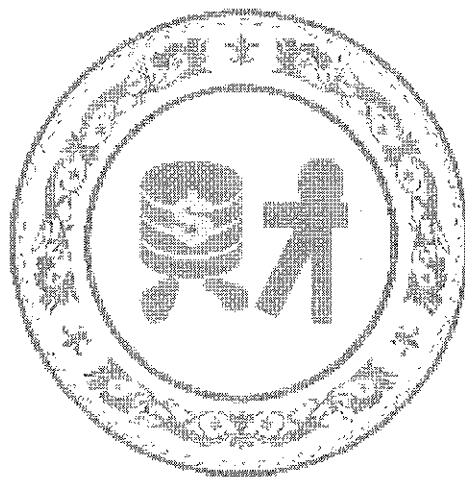
校長張淑中(乙)

台灣首府學校財團法人台灣首府大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年10月31日

補充說明：

1. 設校基金：

臺教高(三)字第 1110102332號函核准動支設校基金支付10月份教職員工薪資



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10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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,679,180	0	1,679,180	0	4,825,025	0	4,825,025	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,564,898	0	4,564,898	8,000	12,487,012	0	12,487,012	
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	6,244,078	0	6,244,078	8,000	17,723,027	0	17,723,027	
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：

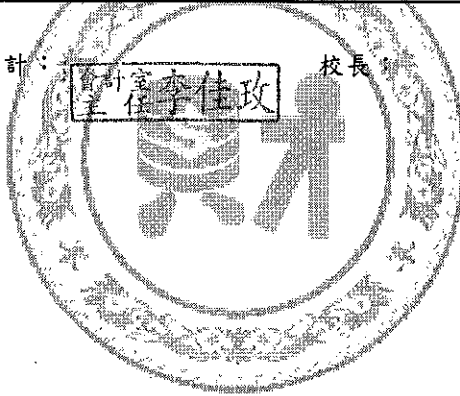
會計室主任 李佳政

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10月份**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

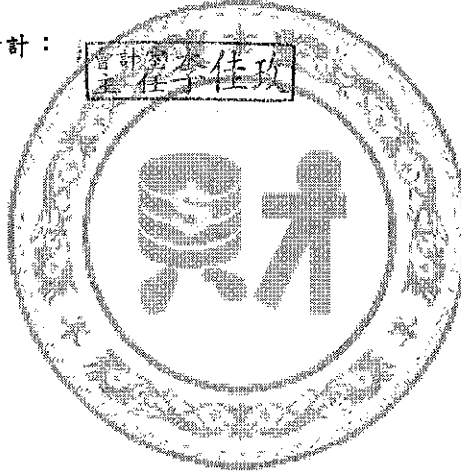
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	17,073,255	16,549,734	523,521	3.16%	*應收學雜費(含減免)14,415,898元
1710	遞延資產	20,749,437	20,749,437	0	0.00%	遞延資產累計數是否包含土地租金及權利金：是，土地權利金(20年)，合約總額24,775,447元，總攤提年限20年，尚未攤銷金額20,749,437元
2120	應付款項	3,396,154	4,695,924	(1,299,770)	-27.68%	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少最主要原因為應付票據減少698,672元，應付費用減少601,098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1,352,335元，應付費用1,876,575元，其他應付款167,244元
2130	預收款項	6,468,800	6,569,588	(100,788)	-1.53%	預收111學年度學雜費 *預收學雜費收入5,797,709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10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	1,679,180	1,598,328	80,852	5.06%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	4,564,898	4,041,799	523,099	12.94%	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	0	0	0.00%	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：會計室主任 李佳玫

主辦會計：會計室主任 李佳玫

