

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11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
14,963,696	23,773,862	銀行存款	22,079,927	0
16,506,035	196,353	應收款項	763,573	0
802,144	681,925	預付款項	213,805	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
23,210,000	7,000,000	特種基金	14,200,000	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,593,955,393	0	房屋及建築	0	0
348,667,680	126,360	機械儀器及設備	623,958	0
329,913,353	0	圖書及博物	0	0
79,197,470	0	其他設備	106,640	0
0	730,598	減：累計折舊總額	3,225,389	912,369,935
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	96,075	27,746,667
20,749,437	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,772,210,972	32,509,098	小計	41,309,367	940,116,602
負債				
0	10,497,737	應付款項	12,284,285	5,182,702
0	157,549	預收款項	3,080,809	9,392,060
0	1,145,584	代收款項	612,213	4,333,272
0	285,775	存入保證金	1,000	2,907,640
0	12,086,645	小計	15,978,307	21,815,674
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	10,626	學雜費收入	243,786	3,688,810
0	0	產學合作收入	0	753,718
0	0	其他教學活動收入	508,080	2,015,780
0	370,487	補助及受贈收入	77,053	4,258,469
0	1,150	財務收入	30,683	129,732
0	103,831	其他收入	357,712	2,582,206
0	486,094	小計	1,217,314	13,428,715
成本與費用				
101,386	97,564	董事會支出	0	0
22,687,884	6,091,234	行政管理支出	29,119	0
21,284,796	6,726,203	教學研究及訓輔支出	191,407	0
727,115	735,115	獎助學金支出	60,000	0
667,796	20,000	產學合作支出	0	0
134,179	33,561	其他支出	0	0
45,603,156	13,703,677	小計	280,526	0
2,817,814,128	58,785,514	合計	58,785,514	2,817,814,128

製表：

會計室 李佳玫

主辦會計：

會計室 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

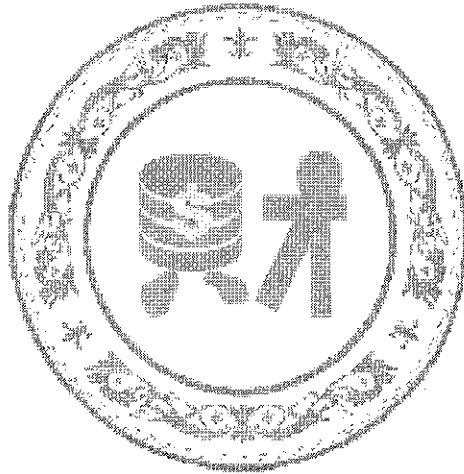
總分類帳各項目彙總表

111年11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1110113055號函核准動支設校基金支付11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11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	1,794	0	1,794	0	1,794	0	1,794	
人事費								
行政管理支出	1,684,662	0	1,684,662	0	6,509,687	0	6,509,687	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,723,158	0	4,723,158	0	17,210,170	0	17,210,170	
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	6,409,614	0	6,409,614	0	24,132,641	0	24,132,641	
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

月報重要項目差異說明表

111年11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	16,506,035	17,073,255	(567,220)	-3.32 %	*應收學雜費(含減免)14,139,367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	5,182,702	3,396,154	1,786,548	52.61 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加最主要原因為應付票據增加1,709,815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3,062,150元，應付費用1,953,308元，其他應付款167,244元
2130	預收款項	9,392,060	6,468,800	2,923,260	45.19 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加最主要原因為預收學雜費增加2,636,632元 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收款8,435,576元，暫收款956,484元 預收111學年度學雜費 *預收學雜費收入8,434,341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11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	1,794	0	1,794	100.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,684,662	1,679,180	5,482	0.33 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	4,723,158	4,564,898	158,260	3.47 %	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 **李佳政**

主辦會計：會計室主任 **李佳政**

