

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12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				
618,013	0	現金	0	0
14,616,685	16,072,407	銀行存款	16,419,418	0
16,101,748	101,949	應收款項	506,236	0
109,830	100,307	預付款項	792,621	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
16,930,000	7,000,000	特種基金	13,280,000	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,593,955,393	0	房屋及建築	0	0
348,430,841	335,979	機械儀器及設備	572,818	0
329,913,353	0	圖書及博物	0	0
78,532,467	0	其他設備	665,003	0
0	1,237,821	減：累計折舊總額	3,216,907	914,349,021
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	93,386	27,840,053
20,749,437	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,763,585,518	24,848,463	小計	35,546,389	942,189,074
負債				
0	7,715,595	應付款項	7,374,807	4,841,914
0	23,988	預收款項	85,690	9,453,762
0	622,223	代收款項	597,837	4,308,886
0	94,000	存入保證金	0	2,813,640
0	8,455,806	小計	8,058,334	21,418,202
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	0	3,688,810
0	0	產學合作收入	0	753,718
0	0	其他教學活動收入	500,000	2,515,780
0	0	補助及受贈收入	1,294,168	5,552,637
0	19,515	財務收入	44,043	154,260
0	1,500	其他收入	609,658	3,190,364
0	21,015	小計	2,447,869	15,855,569
成本與費用				
101,386	0	董事會支出	0	0
27,936,046	5,249,063	行政管理支出	901	0
28,624,451	7,339,655	教學研究及訓輔支出	0	0
824,615	97,500	獎助學金支出	0	0
676,226	8,430	產學合作支出	0	0
167,740	33,561	其他支出	0	0
58,330,464	12,728,209	小計	901	0
2,821,915,982	46,053,493	合計	46,053,493	2,821,915,982

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 林博文

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

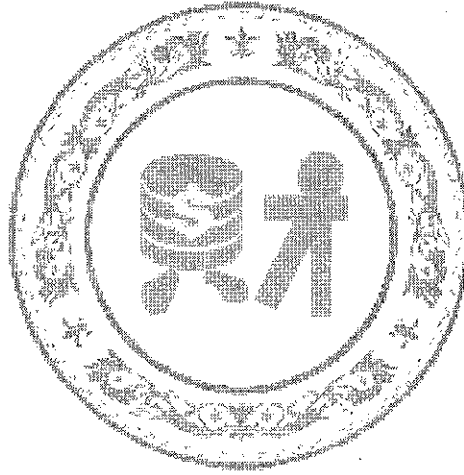
111年12月31日

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1110125281號函核准動支設校基金支付12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12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	1,794	0	1,794	
人事費								
行政管理支出	1,679,314	0	1,679,314	0	8,189,001	0	8,189,001	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,870,689	29,976	5,900,665	0	23,080,859	29,976	23,110,835	
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	5,600	0	5,600	0	416,590	0	416,590	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	7,555,603	29,976	7,585,579	0	31,688,244	29,976	31,718,220	
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 林博文



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12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	16,101,748	16,506,035	(404,287)	-2.45%	*應收學雜費(含減免)13,986,470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
2130	預收款項	9,453,762	9,392,060	61,702	0.66%	預收111學年度學雜費 *預收學雜費收入8,503,300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12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	1,794	(1,794)	-100.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,679,314	1,684,662	(5,348)	-0.32 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	5,900,665	4,723,158	1,177,507	24.93 %	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	5,600	0	5,600	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：

會計室主任 李佳政

主辦會計：

會計室主任 李佳政

