

**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**  
**112年1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
13,976,084	32,522,772	銀行存款	33,163,373	0
15,783,751	90,324	應收款項	408,321	0
37,368	16,000	預付款項	88,462	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
2,930,000	0	特種基金	14,000,000	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,593,955,393	0	房屋及建築	0	0
347,701,921	0	機械儀器及設備	728,920	0
329,913,353	0	圖書及博物	0	0
78,532,467	0	其他設備	0	0
0	728,920	減：累計折舊總額	3,112,378	916,732,479
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	74,318	27,914,371
20,749,437	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,747,825,538	33,358,016	小計	51,575,772	944,646,850
<b>負債</b>				
0	17,145,688	應付款項	15,988,461	3,684,687
0	610,892	預收款項	406,117	9,248,987
0	970,139	代收款項	989,641	4,328,388
0	48,000	存入保證金	0	2,765,640
0	18,774,719	小計	17,384,219	20,027,702
<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	0	學雜費收入	135,063	3,823,873
0	0	產學合作收入	0	753,718
0	0	其他教學活動收入	500,000	3,015,780
0	112,226	補助及受贈收入	603,498	6,043,909
0	39,296	財務收入	17,397	132,361
0	0	其他收入	300,326	3,490,690
0	151,522	小計	1,556,284	17,260,331
<b>成本與費用</b>				
166,556	65,170	董事會支出	0	0
39,662,865	11,728,318	行政管理支出	1,499	0
34,710,915	6,086,984	教學研究及訓輔支出	520	0
1,144,619	320,004	獎助學金支出	0	0
676,226	0	產學合作支出	0	0
201,301	33,561	其他支出	0	0
76,562,482	18,234,037	小計	2,019	0
2,824,388,020	70,518,294	合計	70,518,294	2,824,388,020

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

112年1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1120001814號函核准動支設校基金支應112年1月人事費用。



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112年1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	1,060	0	1,060	0	2,854	0	2,854	
人事費								
行政管理支出	8,128,848	0	8,128,848	0	16,317,849	0	16,317,849	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,783,554	4,000	4,787,554	29,976	27,894,389	4,000	27,898,389	
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	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	12,913,462	4,000	12,917,462	29,976	44,631,682	4,000	44,635,682	
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：

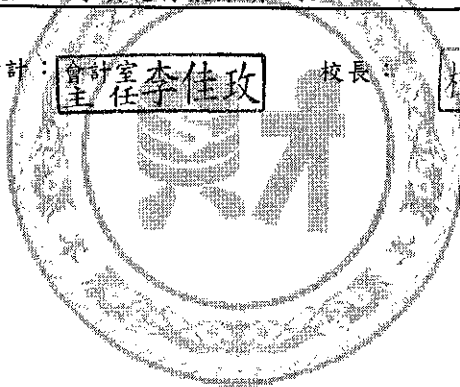
會計室主任 李佳政

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**  
**112年1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	15,783,751	16,101,748	(317,997)	-1.97%	*應收學雜費(含減免)13,671,812元
1250	特種基金	2,930,000	16,930,000	(14,000,000)	-82.69%	一、主要差異原因為： 教育部核准動支設校基金1400萬支應人事費用
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	3,684,687	4,841,914	(1,157,227)	-23.90%	一、主要差異原因為： 111年12月關帳入帳於112年1月付款 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付票據1,692,741元，應付費用1,824,702元，其他應付款167,244元
2130	預收款項	9,248,987	9,453,762	(204,775)	-2.17%	預收111學年度學雜費 *預收學雜費收入8,604,084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**  
**112年1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	1,060	0	1,060	100.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	8,128,848	1,679,314	6,449,534	384.06 %	主要差異原因為：支付職工晉級不晉薪差額
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	4,787,554	5,900,665	(1,113,111)	-18.86 %	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	5,600	(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 李佳玫

主辦會計：

會計室主任 李佳玫

