

## 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3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
16,211,980	9,876,711	銀行存款	10,632,569	0
15,423,061	1,087,960	應收款項	1,004,613	0
27,808	19,800	預付款項	37,800	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
16,293,709	0	特種基金	5,737,840	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,593,955,393	0	房屋及建築	0	0
346,618,070	0	機械儀器及設備	0	0
329,910,627	0	圖書及博物	0	0
77,899,352	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,113,183	921,240,543
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	74,318	28,063,013
20,749,437	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,761,335,201	10,984,471	小計	20,600,323	949,303,556
<b>負債</b>				
0	12,177,675	應付款項	9,168,637	2,838,865
0	940,955	預收款項	1,681,075	5,077,924
0	582,359	代收款項	723,736	4,540,849
0	0	其他長期借款	0	23,307,824
0	0	存入保證金	4,000	2,780,840
0	13,700,989	小計	11,577,448	38,546,302
<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	63,750	學雜費收入	1,899,724	13,821,378
0	59,038	產學合作收入	0	1,210,820
0	0	其他教學活動收入	500,000	4,015,780
0	12,267	補助及受贈收入	1,723,828	6,079,400
0	0	財務收入	0	132,361
0	11,758	其他收入	776,616	4,619,072
0	146,813	小計	4,900,168	29,878,811
<b>成本與費用</b>				
214,907	35,107	董事會支出	0	0
51,207,809	6,095,631	行政管理支出	1,570	0
44,314,732	5,191,101	教學研究及訓輔支出	0	0
1,623,149	354,530	獎助學金支出	0	0
1,205,008	528,782	產學合作支出	0	0
281,000	42,085	其他支出	0	0
98,846,605	12,247,236	小計	1,570	0

\* 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  
112年3月31日

全2頁第2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
2,860,181,806	37,079,509	合計	37,079,509	2,860,181,806

製表：

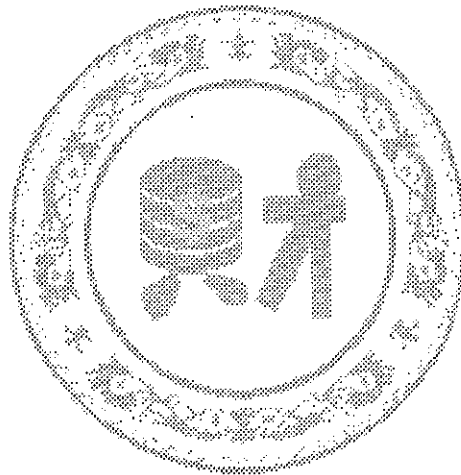
會計室主任 李佳政

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

人事費明細表

111年8月1日至112年3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	477	0	477	0	3,331	0	3,331	
人事費								
行政管理支出	2,252,570	123,015	2,375,585	0	20,416,461	123,015	20,539,476	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,946,668	0	3,946,668	0	35,233,586	0	35,233,586	
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	322,800	0	322,800	0	739,390	0	739,390	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	6,522,515	123,015	6,645,530	0	56,392,768	123,015	56,515,783	
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：

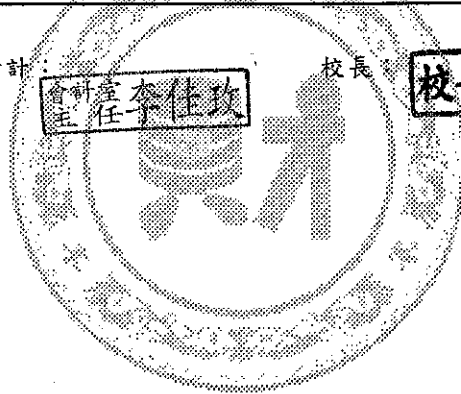
會計室主任 李佳玫

主辦會計：

會計室主任 李佳玫

校長：

校長 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**

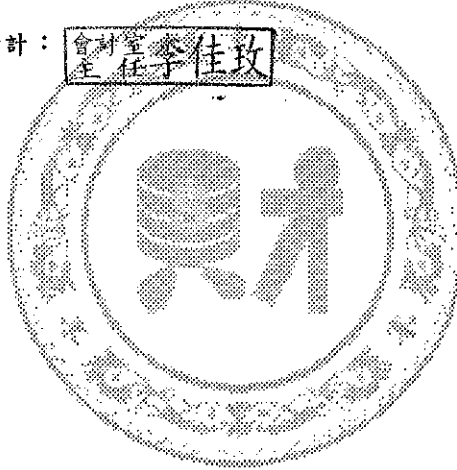
112年3月份

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	15,423,061	15,339,714	83,347	0.54%	*應收學雜費(含減免)13,827,501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	2,838,865	5,847,903	(3,009,038)	-51.45%	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3,008,190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765,774元，應付費用1,903,132元，其他應付款169,959元
2130	預收款項	5,077,924	4,337,804	740,120	17.06%	預收111學年度學雜費 *預收學雜費收入4,432,977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**  
**112年3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	477	0	477	100.00%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	2,375,585	1,846,042	529,543	28.69%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	3,946,668	3,388,529	558,139	16.47%	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	322,800	0	322,800	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

