

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4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
18,692,642	6,134,106	銀行存款	3,653,444	0
15,012,245	563,071	應收款項	973,887	0
2,499,024	2,473,216	預付款項	2,000	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
3,255,728	0	特種基金	13,037,981	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	3,111,728	924,352,271
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	74,324	28,137,337
20,749,437	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,752,838,282	9,170,393	小計	20,853,364	952,489,608
負債				
0	15,070,960	應付款項	17,105,351	4,873,256
0	115,073	預收款項	2,455,088	7,417,939
0	722,860	代收款項	881,033	4,699,022
0	0	其他長期借款	0	23,307,824
0	600	存入保證金	1,100	2,781,340
0	15,909,493	小計	20,442,572	43,079,381
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	1,010,319	14,831,697
0	0	產學合作收入	0	1,210,820
0	0	其他教學活動收入	500,000	4,515,780
0	0	補助及受贈收入	1,127,498	7,206,898
0	0	財務收入	0	132,361
0	300	其他收入	465,240	5,084,012
0	300	小計	3,103,057	32,981,568
成本與費用				
245,474	30,567	董事會支出	0	0
58,429,710	7,231,183	行政管理支出	9,282	0
55,623,848	11,459,686	教學研究及訓輔支出	150,570	0
1,977,949	354,800	獎助學金支出	0	0
1,205,008	0	產學合作支出	0	0
360,338	360,338	其他教學活動支出	0	0
323,085	42,085	其他支出	0	0

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4月30日

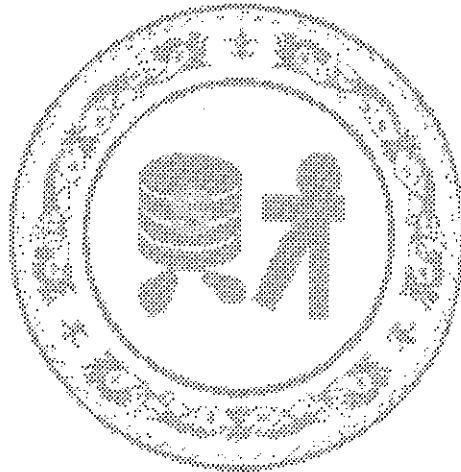
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
118,165,412	19,478,659	小計	159,852	0
2,871,003,694	44,558,845	合計	44,558,845	2,871,003,694

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4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	477	0	477	0	3,808	0	3,808	
人事費								
行政管理支出	3,808,003	0	3,808,003	123,015	24,347,479	0	24,347,479	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,434,889	0	10,434,889	0	45,668,475	0	45,668,475	
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	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	14,243,369	0	14,243,369	123,015	70,759,152	0	70,759,152	
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							

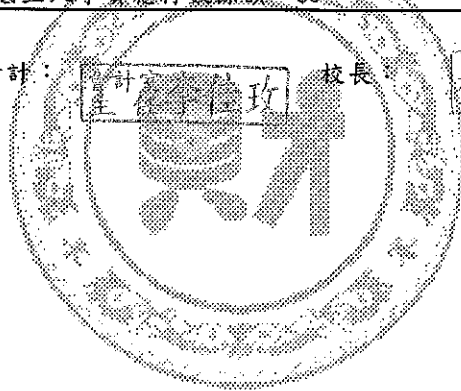
製表：

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



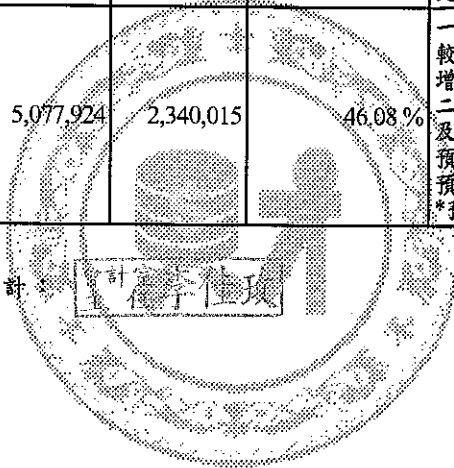
台灣首府學校財團法人台灣首府大學
月報重要項目差異說明表
112年4月份

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	15,012,245	15,423,061	(410,816)	-2.66%	*應收學雜費(含減免)13,664,125元
1250	特種基金	3,255,728	16,293,709	(13,037,981)	-80.02%	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少原因為動支退場基金支應相關費用
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	4,873,256	2,838,865	2,034,391	71.66%	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費用增加2,587,644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206,920元，應付費用4,490,776元，其他應付款175,560元
2130	預收款項	7,417,939	5,077,924	2,340,015	46.08%	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款增加2,340,015元 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收款6,773,727元，暫收款644,212元 預收111學年度學雜費 *預收學雜費收入6,772,992元

製表：會計室 李佳政 主任

主辦會計



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4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	477	0	0.00%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	3,808,003	2,375,585	1,432,418	60.30%	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	10,434,889	3,946,668	6,488,221	164.40%	主要差異原因為：較上個月累計數增加原因為發放111年年終獎金
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	322,800	(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：

會計室李佳政
主任李佳政

主辦會計：

會計室李佳政

