

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9月30日

全1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
16,500,860	199,066	銀行存款	3,264,536	0
12,861,891	0	應收款項	0	0
11,919	5,140	預付款項	0	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
17,641,589	0	特種基金	463,587	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,593,955,393	0	房屋及建築	0	0
346,657,670	0	機械儀器及設備	0	0
329,910,627	0	圖書及博物	0	0
77,919,932	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,101,336	939,880,090
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	74,319	28,508,940
20,749,437	0	遞延資產	0	0
15,900	0	存出保證金	0	0
2,760,455,082	204,206	小計	6,903,778	968,389,030
		負債		
0	3,210,647	應付款項	2,698,279	1,837,822
0	0	預收款項	62,226	734,237
0	0	代收款項	29,728	3,914,196
0	0	其他長期借款	0	89,244,973
0	1,000	存入保證金	0	2,798,840
0	3,211,647	小計	2,790,233	98,530,068
		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	543,626,686
0	0	小計	0	1,728,492,497
		收入		
0	0	財務收入	7,464	7,464
0	0	其他收入	0	240,578
0	0	小計	7,464	248,042
		成本與費用		
28,359	27,455	董事會支出	0	0
15,841,834	5,826,339	行政管理支出	0	0
19,221,376	362,842	教學研究及訓輔支出	0	0
112,986	68,986	其他支出	0	0
35,204,555	6,285,622	小計	0	0
2,795,659,637	9,701,475	合計	9,701,475	2,795,659,637

製表： 主辦會計： 校長： 

台灣首府學校財團法人台灣首府大學

人事費明細表

112年8月1日至112年9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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	287,400	0	287,400	0	5,623,436	0	5,623,436	
人事費								
教學研究及訓輔支出	0	0	0	0	18,546,402	0	18,546,402	
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	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	287,400	0	287,400	0	24,169,838	0	24,169,838	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,603,847 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,603,847 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：

留守業務處會計 李佳玫

主辦會計：

留守業務處會計 李佳玫

校長：

代理校長 謝弘哲



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9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	12,861,891	12,861,891	0	0.00%	*應收學雜費(含減免)12,521,597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	734,237	672,011	62,226	9.26%	預收112學年度學雜費 *預收學雜費收入0元

製表： 

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9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	0	0	0.00%	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	287,400	5,336,036	(5,048,636)	-94.61%	主要差異原因為：較上個月累計數減少最主要原因為學校112學年度停辦，僅剩留守人力
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	0	18,546,402	(18,546,402)	-100.00%	主要差異原因為：較上個月累計數減少最主要原因為學校112學年度停辦
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：

留守業務處會計李佳政

主辦會計：

留守業務處會計李佳政

