

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10月31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				
613,013	0	現金	5,000	0
18,055,064	2,743,711	銀行存款	1,189,507	0
12,833,905	439	應收款項	28,425	0
1,143,731	6,767	預付款項	5,140	0
12,466,087	0	採權益法之投資	0	0
291,473,670	0	附屬機構投資	0	0
14,410,044	0	特種基金	3,231,545	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	3,099,353	942,979,443
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	74,324	28,583,264
19,510,665	0	遞延資產	0	0
2,700	0	存出保證金	13,200	0
2,768,136,957	2,750,917	小計	7,646,494	971,562,707
負債				
0	1,435,983	應付款項	1,347,652	4,387,432
0	44,862	預收款項	22,503	708,628
0	27,022	代收款項	29,728	3,880,884
0	0	其他長期借款	0	89,244,973
0	0	存入保證金	0	2,798,840
0	1,507,867	小計	1,399,883	101,020,757
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	2,930,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,083,377,521
0	0	累積餘絀	0	648,990,078
0	0	小計	0	1,735,297,599
收入				
0	0	財務收入	36	7,500
0	0	其他收入	75,110	315,688
0	0	小計	75,146	323,188
成本與費用				
28,703	344	董事會支出	0	0
20,321,602	4,479,768	行政管理支出	0	0
19,533,000	311,624	教學研究及訓輔支出	0	0
183,989	71,003	其他支出	0	0
40,067,294	4,862,739	小計	0	0
2,808,204,251	9,121,523	合計	9,121,523	2,808,204,251

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**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

人事費明細表

112年8月1日至112年10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	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	340,395	0	340,395	0	5,963,831	0	5,963,831	
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	340,395	0	340,395	0	24,510,233	0	24,510,233	
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 李佳政

主辦會計：

留守業務處會計 李佳政

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10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	12,833,905	12,861,891	(27,986)	-0.22%	*應收學雜費(含減免)12,521,597元
1710	遞延資產	19,510,665	19,510,665	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19,510,665元
2130	預收款項	708,628	730,987	(22,359)	-3.06%	預收112學年度學雜費 *預收學雜費收入0元

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



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10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	340,395	287,400	52,995	18.44 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	0	0	0	0.00 %	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	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

