

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11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		
613,013	0	現金	0	0
18,804,963	1,514,527	銀行存款	764,628	0
12,834,221	316	應收款項	0	0
1,147,780	4,049	預付款項	0	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
12,241,692	0	特種基金	2,168,352	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	3,098,371	946,077,814
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	74,319	28,657,583
19,510,665	0	遞延資產	0	0
2,700	0	存出保證金	0	0
2,766,722,869	1,518,892	小計	6,105,670	974,735,397
		負債		
0	1,121,153	應付款項	1,224,771	4,491,050
0	0	預收款項	20,064	728,692
0	46,852	代收款項	37,350	3,871,382
0	0	其他長期借款	0	89,244,973
0	0	存入保證金	0	2,798,840
0	1,168,005	小計	1,282,185	101,134,937
		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	0	7,500
0	0	其他收入	12,171	327,859
0	0	小計	12,171	335,359
		成本與費用		
29,219	516	董事會支出	0	0
24,647,748	4,326,146	行政管理支出	0	0
19,844,833	311,833	教學研究及訓輔支出	0	0
258,623	74,634	其他支出	0	0
44,780,423	4,713,129	小計	0	0
2,811,503,292	7,400,026	合計	7,400,026	2,811,503,292

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11月30日

全1頁第1頁
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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
行政管理支出	352,386	100,000	452,386	0	6,316,217	100,000	6,416,217	
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	352,386	100,000	452,386	0	24,862,619	100,000	24,962,619	
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11月份

全1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	12,834,221	12,833,905	316	0.00 %	*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	728,692	708,628	20,064	2.83 %	預收112學年度學雜費 *預收學雜費收入0元
2250	其他長期借款	89,244,973	89,244,973	0	0.00 %	本月其他長期借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

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



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11月份

全1頁第1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	452,386	340,395	111,991	32.90 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-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 李佳玫

主辦會計：

留守業務處會計 李佳玫

