

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12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	0	0
18,772,999	555,187	銀行存款	587,151	0
12,761,008	0	應收款項	73,213	0
908,891	0	預付款項	238,889	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
11,586,952	50,236	特種基金	704,976	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,593,955,393	0	房屋及建築	0	0
346,612,020	0	機械儀器及設備	45,650	0
329,910,627	0	圖書及博物	0	0
77,919,932	0	其他設備	0	0
0	45,650	減：累計折舊總額	3,029,776	949,061,940
29,560,332	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	70,024	28,727,607
19,510,665	0	遞延資產	0	0
2,700	0	存出保證金	0	0
2,765,678,413	651,073	小計	4,749,679	977,789,547
負債				
0	983,620	應付款項	884,196	4,391,626
0	37,562	預收款項	42,570	733,700
0	34,350	代收款項	34,452	3,871,484
0	0	其他長期借款	0	89,244,973
0	0	存入保證金	0	2,798,840
0	1,055,532	小計	961,218	101,040,623
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	117,875	125,375
0	0	其他收入	41,062	368,921
0	0	小計	158,937	494,296
成本與費用				
58,480	29,261	董事會支出	0	0
28,414,012	3,766,264	行政管理支出	0	0
20,140,369	295,536	教學研究及訓輔支出	0	0
330,791	72,168	其他支出	0	0
48,943,652	4,163,229	小計	0	0
2,814,622,065	5,869,834	合計	5,869,834	2,814,622,065

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12月31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	
人事費								
行政管理支出	335,978	0	335,978	100,000	6,752,195	0	6,752,195	
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	335,978	0	335,978	100,000	25,298,597	0	25,298,597	
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12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	12,761,008	12,834,221	(73,213)	-0.57%	*應收學雜費(含減免)12,448,384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	733,700	728,692	5,008	0.69%	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12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	335,978	452,386	(116,408)	-25.73 %	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

