

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
113年1月31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				
613,013	0	現金	0	0
18,221,247	626,148	銀行存款	1,177,900	0
12,761,110	102	應收款項	0	0
898,075	0	預付款項	10,816	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
10,190,338	0	特種基金	1,396,614	0
19,624,124	0	土地改良物	0	0
1,592,977,393	0	房屋及建築	978,000	0
120,349,689	0	機械儀器及設備	226,262,331	0
329,832,627	0	圖書及博物	78,000	0
72,045,388	0	其他設備	5,874,544	0
0	232,167,440	減：累計折舊總額	2,877,699	719,772,199
16,262,873	0	電腦軟體	13,297,459	0
0	13,297,459	減：累計攤銷總額	44,165	15,474,313
19,510,665	0	遞延資產	0	0
2,700	0	存出保證金	0	0
2,517,228,999	246,091,149	小計	251,997,528	735,246,512
負債				
0	1,780,616	應付款項	1,781,960	4,392,970
0	0	預收款項	15,594	749,294
0	70,434	代收款項	66,221	3,867,271
0	0	其他長期借款	0	89,244,973
0	23,520	存入保證金	0	2,775,320
0	1,874,570	小計	1,863,775	101,029,828
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				
830	830	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	0	125,375
0	0	其他收入	7,852	376,773
830	830	小計	7,852	502,148
成本與費用				
93,573	35,093	董事會支出	0	0
32,959,033	4,549,467	行政管理支出	4,446	0
20,365,258	224,889	教學研究及訓輔支出	0	0
1,428,394	1,097,603	其他支出	0	0
54,846,258	5,907,052	小計	4,446	0
2,572,076,087	253,873,601	合計	253,873,601	2,572,076,087

製表：

主辦會計：

校長：

留守業務處會計 李佳玫

留守業務處會計 李佳玫

代理校長 謝弘哲

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
113年1月31日

補充說明：

1. 補助及受贈收入：
繳回獎補助款



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113年1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	1,068,583	0	1,068,583	0	7,820,778	0	7,820,778	
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	1,068,583	0	1,068,583	0	26,367,180	0	26,367,180	
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： 

主辦會計： 

校長： 



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

113年1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	12,761,110	12,761,008	102	0.00 %	*應收學雜費(含減免)12,448,384元
1341	機械儀器及設備	120,349,689	346,612,020	(226,262,331)	-65.28 %	一、主要差異原因為： 學校停辦.清算，辦理財產報廢除帳
1621	電腦軟體	16,262,873	29,560,332	(13,297,459)	-44.98 %	一、主要差異原因為： 學校停辦.清算，辦理財產報廢除帳
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	749,294	733,700	15,594	2.13 %	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
113年1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	1,068,583	335,978	732,605	218.05 %	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

