

台鋼學校財團法人台鋼科技大學

總分類帳各項目彙總表

113年2月29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		
500,000	189,808	現金	189,808	0
165,005,318	97,597,842	銀行存款	73,628,676	0
13,395,568	664,698	應收款項	5,895,445	0
1,059,636	0	預付款項	324,019	0
41,138,427	307,702	特種基金	0	0
347,546,460	0	土地	0	0
44,135,295	0	土地改良物	0	0
2,123,920,744	0	房屋及建築	0	0
809,095,881	0	機械儀器及設備	0	0
169,477,095	0	圖書及博物	0	0
97,551,243	54,000	其他設備	0	0
1,093,934	0	租賃資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,535,245	1,368,773,610
153,435,791	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	251,215	144,008,045
64,600	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
4,001,791,929	98,814,050	小計	83,824,408	1,512,781,655
		負債		
0	30,899	短期債務	0	61,900
0	2,089,056	應付款項	145,000	941,614
0	22,539	預收款項	37,934,138	41,002,481
0	5,019,513	代收款項	5,101,986	3,613,755
0	51,000	存入保證金	0	1,502,256
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	7,213,007	小計	43,181,124	81,493,943
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	38,673,635
0	0	未指定用途權益基金	0	1,836,396,175
0	0	累積餘絀	0	461,094,677
0	0	小計	0	2,336,164,487
		收入		
0	0	學雜費收入	0	40,626,287
0	6,540	推廣教育收入	53,132	1,035,731
0	0	產學合作收入	1,224,740	12,639,896
0	0	其他教學活動收入	721,500	2,662,842
0	0	補助及受贈收入	8,096,849	234,366,284
0	0	財務收入	192,410	900,716
0	21,678	其他收入	618,212	7,635,346
0	28,218	小計	10,906,843	299,867,102
		成本與費用		
772,931	130,588	董事會支出	0	0
49,103,729	5,004,607	行政管理支出	138,044	0
162,889,436	25,316,050	教學研究及訓輔支出	0	0
5,264,030	132,353	獎助學金支出	0	0
264,723	7,474	推廣教育支出	0	0

台鋼學校財團法人台鋼科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29日

全2頁第2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
7,858,770	1,068,925	產學合作支出	0	0
43,216	0	其他教學活動支出	0	0
1,104	101	財務費用	0	0
2,317,319	335,046	其他支出	0	0
228,515,258	31,995,144	小計	138,044	0
4,230,307,187	138,050,419	合計	138,050,419	4,230,307,187

製表：

會計室黃琪閱

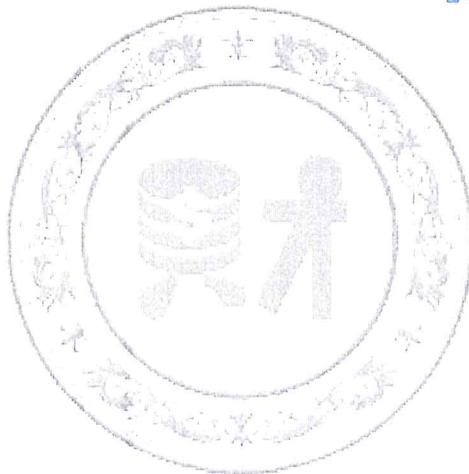
主辦會計

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠

113. 3. 08



台鋼學校財團法人台鋼科技大學

人事費明細表

112年8月1日至113年2月29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	
董事會支出人事費	8,132	34,228	42,360	38,228	257,597	34,228	291,825	
行政管理支出人事費	3,147,284	166,040	3,313,324	1,194,662	24,425,158	166,040	24,591,198	
教學研究及訓輔支出人事費	12,258,593	788,948	13,047,541	2,144,484	92,956,242	788,948	93,745,190	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	352,295	261,000	613,295	78,250	4,254,749	261,000	4,515,749	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	43,216	0	43,216	
合計	15,766,304	1,250,216	17,016,520	3,455,624	121,936,962	1,250,216	123,187,178	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,368,458 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,368,458 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							

* 本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。
 * 截至本月底以前，應付人事費，是否屬欠薪：否。

製表：

會計室黃琪閔

主辦會計

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠

113. 3. 08