

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3月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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	129,778	現金	129,778	0
167,856,182	41,182,918	銀行存款	38,332,054	0
9,371,398	10,396,184	應收款項	14,420,354	0
1,249,483	312,002	預付款項	122,155	0
40,976,179	15,252	特種基金	177,500	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
97,589,243	38,000	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	3,645,656	1,372,419,266
153,435,791	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	251,215	144,259,260
64,600	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
4,000,684,222	52,074,134	小計	57,078,712	1,516,678,526
負債				
0	30,933	短期債務	0	30,967
0	1,384,775	應付款項	1,480,541	1,037,380
0	35,481,889	預收款項	38,362,788	43,883,380
0	2,502,190	代收款項	2,410,547	3,522,112
0	10,000	存入保證金	10,000	1,502,256
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	39,409,787	小計	42,263,876	84,348,032
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	40,019,140	學雜費收入	40,426,561	41,033,708
0	0	推廣教育收入	468,810	1,504,541
0	0	產學合作收入	916,150	13,556,046
0	105,026	其他教學活動收入	393,453	2,951,269
0	373,870	補助及受贈收入	15,013,156	249,005,570
0	0	財務收入	170,014	1,070,730
0	4,081,126	其他收入	4,220,837	7,775,057
0	44,579,162	小計	61,608,981	316,896,921
成本與費用				
916,842	160,885	董事會支出	16,974	0
55,269,458	6,432,150	行政管理支出	266,421	0
179,464,878	16,580,548	教學研究及訓輔支出	5,106	0
5,057,430	556,825	獎助學金支出	763,425	0
268,946	4,223	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3月31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
9,575,636	1,716,866	產學合作支出	0	0
43,216	0	其他教學活動支出	0	0
1,171	67	財務費用	0	0
2,806,167	488,848	其他支出	0	0
253,403,744	25,940,412	小計	1,051,926	0
4,254,087,966	162,003,495	合計	162,003,495	4,254,087,966

製表：

會計黃琪閔

主辦會計：

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠

113. 4. 10



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3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	
董事會支出人事費	(8,842)	34,228	25,386	34,228	282,983	34,228	317,211	會計科目調正(勞退調至5114董-退休撫卹費)
行政管理支出人事費	3,079,443	188,312	3,267,755	166,040	27,670,641	188,312	27,858,953	
教學研究及訓輔支出人事費	9,858,623	1,009,997	10,868,620	788,948	103,603,813	1,009,997	104,613,810	
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	438,104	180,600	618,704	261,000	4,953,853	180,600	5,134,453	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	43,216	0	43,216	
合計	13,367,328	1,413,137	14,780,465	1,250,216	136,554,506	1,413,137	137,967,643	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否。
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							

製表：會計黃琪琪

主辦會計

會計室郭素勤

校長

校長陳天惠

113. 4. 10