

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5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	270,077	現金	270,077	0
136,429,478	48,260,934	銀行存款	63,941,543	0
20,338,719	592,740	應收款項	3,718,927	0
1,289,221	466,654	預付款項	203,986	0
42,199,686	1,551,736	特種基金	176,071	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
807,098,381	0	機械儀器及設備	1,997,500	0
169,477,095	0	圖書及博物	0	0
98,732,552	1,143,309	其他設備	0	0
0	0	租賃資產	1,093,934	0
0	1,586,644	減：累計折舊總額	3,789,887	1,378,261,833
153,339,791	0	電腦軟體	96,000	0
0	40,000	減：累計攤銷總額	249,215	144,719,690
64,600	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,979,443,959	53,912,094	小計	75,537,140	1,522,981,523
負債				
0	1,486,713	應付款項	7,237,240	6,818,887
0	29,970	預收款項	30,745	21,996,417
0	1,727,296	代收款項	1,752,392	3,627,888
0	3,000	存入保證金	0	1,499,256
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	3,246,979	小計	9,020,377	68,314,385
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	20,748	學雜費收入	0	78,455,930
0	0	推廣教育收入	0	1,577,215
0	0	產學合作收入	1,426,600	16,061,646
0	53,355	其他教學活動收入	0	2,949,717
0	69,524	補助及受贈收入	4,434,502	254,404,967
0	0	財務收入	208,204	1,505,169
0	16,223	其他收入	541,262	11,212,837
0	159,850	小計	6,610,568	366,167,481
成本與費用				
1,036,398	68,267	董事會支出	2,178	0
67,108,432	6,555,246	行政管理支出	178,943	0
222,470,232	24,189,302	教學研究及訓輔支出	0	0
6,982,165	589,500	獎助學金支出	0	0
374,403	105,457	推廣教育支出	0	0
11,956,029	1,539,731	產學合作支出	27,339	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5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
43,216	0	其他教學活動支出	0	0
1,204	0	財務費用	0	0
4,211,838	1,010,119	其他支出	0	0
314,183,917	34,057,622	小計	208,460	0
4,293,627,876	91,376,545	合計	91,376,545	4,293,627,876

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. 6. 13



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5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	5,954	34,228	40,182	34,228	363,347	34,228	397,575	
人事費								
行政管理支出	2,991,358	188,312	3,179,670	157,820	33,983,615	188,312	34,171,927	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,867,696	2,172,849	12,040,545	3,240,702	127,815,239	2,172,849	129,988,088	
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	176,305	83,250	259,555	102,750	5,575,265	83,250	5,658,515	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	43,216	0	43,216	
人事費								
合計	13,041,313	2,478,639	15,519,952	3,535,500	167,780,682	2,478,639	170,259,321	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底年止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
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：會計室黃琪閔 6/2

主辦會計

會計室郭素勤 6/13

校長：

校長陳天惠

113. 6. 13