

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6月30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	48,780	現金	48,780	0
126,281,142	45,877,545	銀行存款	56,025,881	0
16,064,321	613,676	應收款項	4,888,074	0
1,471,930	316,768	預付款項	134,059	0
42,224,890	48,385	特種基金	23,181	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
808,579,498	1,481,117	機械儀器及設備	0	0
169,477,095	0	圖書及博物	0	0
98,803,552	71,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,462,161	1,381,723,994
153,339,791	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	249,215	144,968,905
31,000	0	存出保證金	33,600	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,966,747,655	48,457,271	小計	64,864,951	1,526,692,899
負債				
0	6,407,030	應付款項	1,249,268	1,661,125
0	25,900	預收款項	571,798	22,542,315
0	1,708,542	代收款項	1,674,842	3,594,188
0	0	存入保證金	587,000	2,086,256
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	8,141,472	小計	4,082,908	64,255,821
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	8,080	78,464,010
0	0	推廣教育收入	0	1,577,215
0	0	產學合作收入	1,308,000	17,369,646
0	0	其他教學活動收入	0	2,949,717
0	0	補助及受贈收入	11,554,517	265,959,484
0	0	財務收入	240,260	1,745,429
0	48,678	其他收入	854,748	12,018,907
0	48,678	小計	13,965,605	380,084,408
成本與費用				
1,197,528	183,308	董事會支出	22,178	0
72,634,334	5,744,195	行政管理支出	218,293	0
240,722,622	18,252,390	教學研究及訓輔支出	0	0
8,000,614	1,021,589	獎助學金支出	3,140	0
462,929	88,526	推廣教育支出	0	0
12,788,688	832,659	產學合作支出	0	0
43,216	0	其他教學活動支出	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6月30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
1,204	0	財務費用	0	0
4,598,825	386,987	其他支出	0	0
340,449,960	26,509,654	小計	243,611	0
4,307,197,615	83,157,075	合計	83,157,075	4,307,197,615

製表：會計室黃琪閣

主辦會計：會計室郭素勤

校長：校長陳天惠

113. 7. 11



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6月30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	403,529	34,228	437,757	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年度應付人事費，是否。
人事費								
行政管理支出	2,898,573	188,312	3,086,885	188,312	37,070,500	188,312	37,258,812	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,865,601	2,117,328	11,982,929	2,124,849	139,805,689	2,165,328	141,971,017	
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	2,913	184,081	186,994	83,250	5,661,428	184,081	5,845,509	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年度應付人事費，是否。
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	43,216	0	43,216	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年度應付人事費，是否。
人事費								
合計	12,773,041	2,523,949	15,296,990	2,430,639	182,984,362	2,571,949	185,556,311	
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

主辦會計：會計室郭素勤

校長陳天惠

113. 7. 11