

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11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	36,504	現金	36,504	0
44,782,107	63,222,856	銀行存款	85,164,298	0
3,530,204	547,282	應收款項	507,774	0
1,221,446	919,464	預付款項	419,443	0
41,736,835	1,234,667	特種基金	806,156	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
619,670,406	1,642,000	機械儀器及設備	360,480	0
168,143,398	60,968	圖書及博物	0	0
71,680,566	171,000	其他設備	0	0
0	218,812	減：累計折舊總額	3,557,413	1,210,631,130
122,530,417	135,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	263,794	113,875,270
10,000	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,623,779,815	68,188,553	小計	91,115,862	1,324,506,400
		負債		
0	3,736,004	應付款項	5,529,957	6,136,743
0	533,251	預收款項	4,568,005	37,588,016
0	1,578,236	代收款項	1,641,951	3,805,483
0	96,500	存入保證金	18,000	3,674,656
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	5,943,991	小計	11,757,913	85,576,835
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	41,633,799
0	0	未指定用途權益基金	0	1,817,904,235
0	0	累積餘絀	0	420,705,323
0	0	小計	0	2,280,243,357
		收入		
0	17,878	學雜費收入	0	28,289
0	0	推廣教育收入	0	234,750
0	0	產學合作收入	2,004,675	11,264,563
0	0	其他教學活動收入	0	926,449
0	0	補助及受贈收入	855,968	25,651,186
0	0	財務收入	75,484	426,615
0	118,271	其他收入	2,556,237	7,425,904
0	136,149	小計	5,492,364	45,957,756
		成本與費用		
409,036	156,660	董事會支出	12,520	0
28,251,869	8,805,805	行政管理支出	277,014	0
72,756,791	21,379,529	教學研究及訓輔支出	0	0
2,228,445	1,755,545	獎助學金支出	0	0
7,345,610	1,691,337	產學合作支出	0	0
57,520	0	其他教學活動支出	0	0
1,455,262	598,104	其他支出	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11月30日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

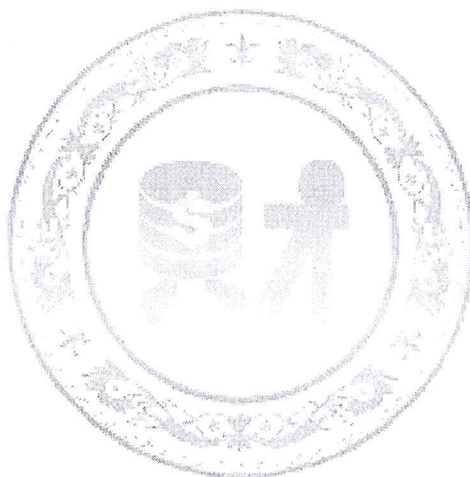
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
112,504,533	34,386,980	小計	289,534	0
3,736,284,348	108,655,673	合計	108,655,673	3,736,284,348

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



台鋼學校財團法人台鋼科技大學

人事費明細表

113年8月1日至113年11月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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	6,887	39,515	46,402	39,515	146,093	39,515	185,608	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
行政管理支出	2,772,597	218,869	2,991,466	361,355	11,931,547	218,869	12,150,416	
教學研究及訓輔支出	8,748,220	2,321,170	11,069,390	3,332,194	40,244,397	2,321,170	42,565,567	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	134,161	121,248	255,409	277,636	2,016,186	121,248	2,137,434	
其他教學活動支出	0	0	0	0	57,520	0	57,520	
人事費								
合計	11,661,865	2,700,802	14,362,667	4,010,700	54,395,743	2,700,802	57,096,545	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,190,495 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,190,495 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：

會計室黃琪閣

主辦會計：

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠

12/11