

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12月31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	185,808	現金	185,808	0
80,255,503	99,668,146	銀行存款	64,194,750	0
13,249,103	15,098,102	應收款項	5,379,203	0
997,470	714,462	預付款項	938,438	0
47,325,303	26,476,468	特種基金	20,888,000	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
620,217,306	546,900	機械儀器及設備	0	0
168,167,736	24,338	圖書及博物	0	0
71,831,686	151,120	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,528,346	1,214,159,476
122,665,417	135,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	258,382	114,133,652
10,000	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,675,193,960	143,000,344	小計	95,372,927	1,328,293,128
		負債		
0	7,100,823	應付款項	1,707,096	743,016
0	26,447,910	預收款項	86,600	11,226,706
0	2,614,479	代收款項	2,473,364	3,664,368
0	0	存入保證金	251,500	3,926,156
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	36,163,212	小計	4,518,560	53,932,183
		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	166	學雜費收入	46,015,114	46,043,237
0	0	推廣教育收入	0	234,750
0	0	產學合作收入	1,866,850	13,131,413
0	6,667	其他教學活動收入	0	919,782
0	386,447	補助及受贈收入	69,993,229	95,257,968
0	0	財務收入	206,111	632,726
0	220,750	其他收入	11,505,427	18,710,581
0	614,030	小計	129,586,731	174,930,457
		成本與費用		
471,311	64,795	董事會支出	2,520	0
36,729,810	9,195,216	行政管理支出	717,275	0
97,523,130	25,978,671	教學研究及訓輔支出	1,212,332	0
17,031,791	14,803,346	獎助學金支出	0	0
8,445,205	1,099,595	產學合作支出	0	0
57,520	0	其他教學活動支出	0	0
1,946,398	491,136	其他支出	0	0

編號：101

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12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
162,205,165	51,632,759	小計	1,932,127	0
3,837,399,125	231,410,345	合計	231,410,345	3,837,399,125

製表：

會計室黃琪閱

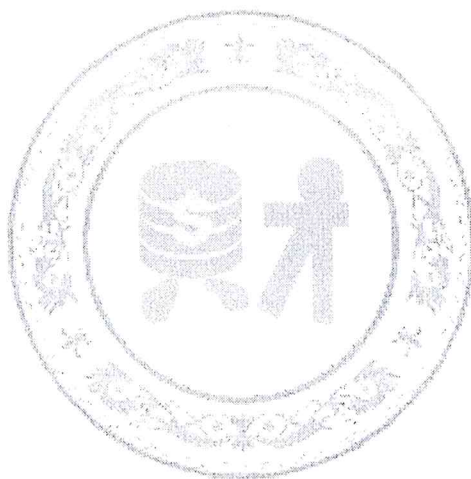
主辦會計

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠

1/3



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12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	6,887	39,515	46,402	39,515	192,495	39,515	232,010	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
行政管理支出	2,755,075	487,665	3,242,740	218,869	14,905,491	487,665	15,393,156	
教學研究及訓輔支出	9,976,785	2,558,511	12,535,296	2,321,170	52,542,352	2,558,511	55,100,863	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	585,275	107,945	693,220	121,248	2,722,709	107,945	2,830,654	
其他教學活動支出	0	0	0	0	57,520	0	57,520	
合計	13,324,022	3,193,636	16,517,658	2,700,802	70,420,567	3,193,636	73,614,203	
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：

會計室黃琪閱

主辦會計

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠

4/13