

台鋼學校財團法人台鋼科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

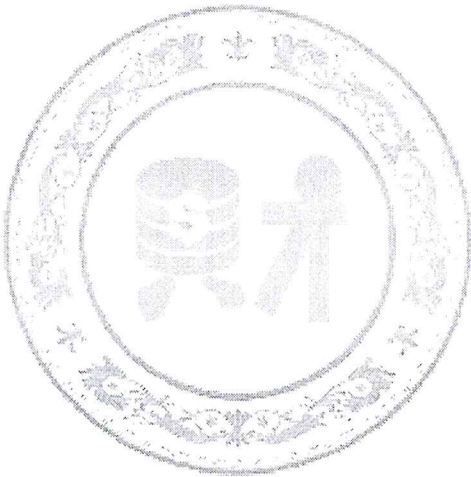
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
500,000	278,476	現金	278,476	0
68,119,100	42,694,482	銀行存款	38,197,602	0
4,656,669	2,341,080	應收款項	5,884,376	0
1,226,255	256,108	預付款項	16,956	0
48,946,452	27,988	特種基金	5,600	0
347,546,460	0	土地	0	0
44,135,295	0	土地改良物	0	0
2,123,920,744	0	房屋及建築	0	0
620,382,706	165,400	機械儀器及設備	0	0
168,273,498	31,997	圖書及博物	0	0
71,978,686	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,438,597	1,221,044,234
122,665,417	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	233,483	114,601,445
10,000	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,656,733,219	45,795,531	小計	48,055,090	1,335,645,679
		負債		
0	1,841,011	應付款項	859,339	753,752
0	593,711	預收款項	8,630,743	8,749,170
0	1,820,412	代收款項	1,442,158	3,190,934
0	4,000	存入保證金	152,000	4,231,656
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	4,259,134	小計	11,084,240	51,297,449
		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	0	學雜費收入	0	46,043,237
0	6,540	推廣教育收入	101,868	422,716
0	0	產學合作收入	1,158,150	16,019,813
0	0	其他教學活動收入	461,205	1,380,987
0	261,566	補助及受贈收入	7,790,446	111,034,147
0	0	財務收入	96,152	742,308
0	153,555	其他收入	3,828,585	26,801,495
0	421,661	小計	13,436,406	202,444,703
		成本與費用		
706,750	84,637	董事會支出	2,634	0
50,555,705	5,842,488	行政管理支出	344,406	0
131,325,015	15,306,384	教學研究及訓輔支出	0	0
17,548,385	20,000	獎助學金支出	0	0
9,894,988	760,188	產學合作支出	0	0
57,520	0	其他教學活動支出	0	0
2,809,606	432,753	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
114年2月28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
212,897,969	22,446,450	小計	347,040	0
3,869,631,188	72,922,776	合計	72,922,776	3,869,631,188

製表：會計黃琪閱
主辦會計：會計室郭素勤
校長：陳天惠
114. 3. 07



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114年2月28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	7,397	40,519	47,916	40,519	300,323	40,519	340,842	
人事費								
行政管理支出	2,856,572	252,615	3,109,187	211,093	21,901,435	252,615	22,154,050	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,577,629	1,045,155	9,622,784	1,192,950	75,946,103	1,045,155	76,991,258	
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	348,056	378,835	726,891	202,161	3,495,677	378,835	3,874,512	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	57,520	0	57,520	
人事費								
合計	11,789,654	1,717,124	13,506,778	1,646,723	101,701,058	1,717,124	103,418,182	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
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

114. 3. 07