

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3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	0	現金	0	0
69,064,573	38,633,061	銀行存款	37,687,588	0
3,444,086	1,585,554	應收款項	2,798,137	0
1,498,132	495,302	預付款項	223,425	0
48,958,120	15,668	特種基金	4,000	0
347,546,460	0	土地	0	0
44,135,295	0	土地改良物	0	0
2,125,399,744	1,479,000	房屋及建築	0	0
620,382,706	0	機械儀器及設備	0	0
168,273,498	0	圖書及博物	0	0
72,419,186	440,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,439,056	1,224,483,290
122,665,417	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	232,780	114,834,225
10,000	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,658,669,154	42,649,085	小計	44,384,986	1,339,317,515
負債				
0	670,500	應付款項	1,998,184	2,081,436
0	635,108	預收款項	15,503,457	23,617,519
0	1,496,685	代收款項	1,650,642	3,344,891
0	64,500	存入保證金	150,000	4,317,156
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	2,866,793	小計	19,302,283	67,732,939
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	41,633,799
0	55,725,222	未指定用途權益基金	55,725,222	1,817,904,235
0	0	累積餘絀	0	420,705,323
0	55,725,222	小計	55,725,222	2,280,243,357
收入				
0	50,000	學雜費收入	37,632	46,030,869
0	0	推廣教育收入	0	422,716
0	0	產學合作收入	637,470	16,657,283
0	70,921	其他教學活動收入	43,077	1,353,143
0	33,184	補助及受贈收入	2,254,566	113,255,529
0	0	財務收入	178,874	921,182
0	130,809	其他收入	4,306,428	30,977,114
0	284,914	小計	7,458,047	209,617,836
成本與費用				
757,300	53,184	董事會支出	2,634	0
55,600,697	5,782,039	行政管理支出	737,047	0
148,689,857	19,442,667	教學研究及訓輔支出	2,077,825	0
18,156,885	608,500	獎助學金支出	0	0
11,738,856	1,878,211	產學合作支出	34,343	0
57,520	0	其他教學活動支出	0	0
3,241,378	431,772	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3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
238,242,493	28,196,373	小計	2,851,849	0
3,896,911,647	129,722,387	合計	129,722,387	3,896,911,647

製表：

會計室黃琪閱

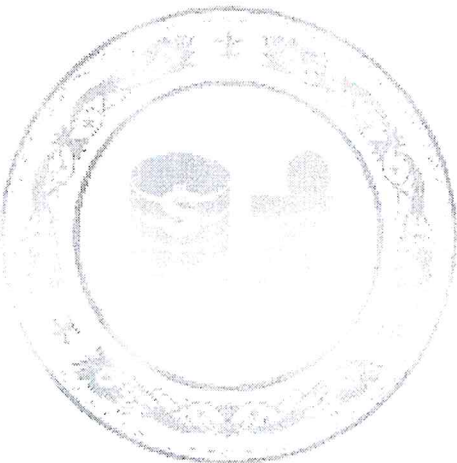
主辦會計：

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠

419



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3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	47,916	0	47,916	40,519	388,758	0	388,758	
人事費								
行政管理支出	3,195,015	0	3,195,015	252,615	25,349,065	0	25,349,065	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,817,750	10,000	10,827,750	1,045,155	87,809,008	10,000	87,819,008	
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	807,828	80,000	887,828	378,835	4,682,340	80,000	4,762,340	*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。
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	14,868,509	90,000	14,958,509	1,717,124	118,286,691	90,000	118,376,691	
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：

會計黃琪閣

主辦會計：

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠

4/9