

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	87,958	現金	87,958	0
32,594,954	59,021,872	銀行存款	71,653,087	0
13,261,929	3,914,096	應收款項	9,019,296	0
1,595,413	446,395	預付款項	327,770	0
49,392,432	392,684	特種基金	76,000	0
347,546,460	0	土地	0	0
44,985,295	850,000	土地改良物	0	0
2,125,969,544	0	房屋及建築	0	0
498,124,319	184,000	機械儀器及設備	0	0
168,330,471	0	圖書及博物	0	0
63,420,976	422,050	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,382,297	1,121,625,308
112,441,897	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	191,401	105,267,666
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,492,535,627	65,319,055	小計	84,737,809	1,226,892,974
		負債		
0	3,969,647	應付款項	2,123,867	1,907,546
0	74,253	預收款項	1,847,428	2,168,440
0	1,563,912	代收款項	1,552,159	3,474,796
0	21,600	存入保證金	625,000	5,550,856
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	5,629,412	小計	6,148,454	47,473,575
		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	91,729,018
0	0	推廣教育收入	141,619	564,335
0	0	產學合作收入	1,396,750	19,581,783
0	0	其他教學活動收入	0	1,353,143
0	0	補助及受贈收入	720,959	122,366,719
0	0	財務收入	266,574	1,344,642
0	212,844	其他收入	5,165,428	51,301,802
0	212,844	小計	7,691,330	288,241,442
		成本與費用		
1,114,093	159,483	董事會支出	2,634	0
73,845,866	6,447,224	行政管理支出	361,702	0
203,635,885	18,855,462	教學研究及訓輔支出	65,819	0
30,640,701	922,540	獎助學金支出	20,701	0
14,745,849	1,039,112	產學合作支出	10	0
57,520	0	其他教學活動支出	0	0
26,275,807	443,327	其他支出	0	0
350,315,721	27,867,148	小計	450,866	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
3,842,851,348	99,028,459	合計	99,028,459	3,842,851,348

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

114. 7. 14



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	47,916	0	47,916	0	532,506	0	532,506	
人事費								
行政管理支出	3,255,707	0	3,255,707	0	35,168,247	0	35,168,247	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,035,016	0	11,035,016	0	121,339,475	0	121,339,475	
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	384,618	0	384,618	0	6,185,895	0	6,185,895	
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	14,723,257	0	14,723,257	0	163,283,643	0	163,283,643	
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. 7. 14