

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7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	470,425	現金	470,425	0
117,965,313	128,367,992	銀行存款	42,997,633	0
7,131,705	80,370,490	應收款項	86,500,714	0
1,041,860	438,564	預付款項	992,117	0
45,718,430	57,668	特種基金	3,731,670	0
347,546,460	0	土地	0	0
44,985,295	0	土地改良物	0	0
2,125,969,544	0	房屋及建築	0	0
498,360,615	236,296	機械儀器及設備	0	0
168,410,327	79,856	圖書及博物	0	0
63,420,976	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,397,917	1,125,023,225
112,441,897	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	178,563	105,446,229
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,567,864,359	210,021,291	小計	138,269,039	1,230,469,454
負債				
0	1,476,157	應付款項	4,133,051	4,564,440
0	2,742,493	預收款項	102,691,732	102,117,679
0	2,843,331	代收款項	5,232,511	5,863,976
0	39,500	存入保證金	275,000	5,786,356
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	7,101,481	小計	112,332,294	152,704,388
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	336,100	92,065,118
0	69,318	推廣教育收入	0	495,017
0	5,853,402	產學合作收入	3,795,850	17,524,231
0	0	其他教學活動收入	13,677	1,366,820
0	25,422,890	補助及受贈收入	17,340,211	114,284,040
0	0	財務收入	154,801	1,499,443
0	331,266	其他收入	7,157,630	58,128,166
0	31,676,876	小計	28,798,269	285,362,835
成本與費用				
1,213,690	115,131	董事會支出	15,534	0
80,934,992	8,581,561	行政管理支出	1,492,435	0
224,392,195	24,051,070	教學研究及訓輔支出	3,294,760	0
31,572,273	994,462	獎助學金支出	62,890	0
51,160	51,160	推廣教育支出	0	0
15,490,789	744,940	產學合作支出	0	0
69,697	12,177	其他教學活動支出	0	0
27,190,879	915,072	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

114年7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
380,915,675	35,465,573	小計	4,865,619	0
3,948,780,034	284,265,221	合計	284,265,221	3,948,780,034

製表：

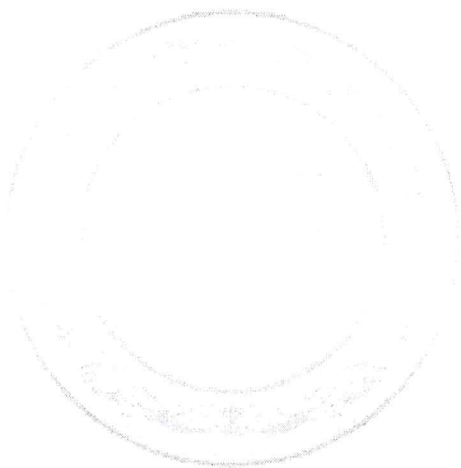
會計室黃琪閱

主辦會計：

會計室郭素勤
114. 8. 28

校長：

校長陳天惠
114. 9. 02



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7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	0	580,422	0	580,422	*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								
行政管理支出	3,280,039	490,565	3,770,604	0	38,448,286	490,565	38,938,851	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,813,096	214,692	11,027,788	0	132,152,571	214,692	132,367,263	
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	458,555	0	458,555	0	6,644,450	0	6,644,450	
人事費								
其他教學活動支出	0	12,177	12,177	0	57,520	12,177	69,697	
人事費								
合計	14,599,606	717,434	15,317,040	0	177,883,249	717,434	178,600,683	
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
114.8.28

校長：

校長陳天惠
114.9.02