

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8月31日

全1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	33,233	現金	33,233	0
122,671,705	171,029,092	銀行存款	166,322,700	0
6,358,119	1,086,177	應收款項	2,454,049	0
748,046	317,000	預付款項	610,814	0
46,201,595	483,165	特種基金	0	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
498,499,225	138,610	機械儀器及設備	0	0
168,410,327	0	圖書及博物	0	0
63,432,776	11,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,349,441	1,128,372,666
112,441,897	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	176,533	105,622,762
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,572,136,926	173,099,077	小計	172,946,770	1,233,995,428
		負債		
0	6,502,114	應付款項	3,795,847	1,858,173
0	40,861,939	預收款項	5,625,246	66,880,986
0	4,084,117	代收款項	1,417,733	3,197,592
0	0	存入保證金	20,000	5,806,356
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	51,448,170	小計	10,858,826	112,115,044
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	45,718,430
0	0	未指定用途權益基金	0	1,802,275,804
0	0	累積餘絀	0	337,290,569
0	0	小計	0	2,185,284,803
		收入		
0	0	推廣教育收入	106,558	106,558
0	0	產學合作收入	9,660,502	9,660,502
0	0	其他教學活動收入	71,185	71,185
0	0	補助及受贈收入	43,449,261	43,449,261
0	0	財務收入	34,054	34,054
0	20,294	其他收入	11,587,569	11,567,275
0	20,294	小計	64,909,129	64,888,835
		成本與費用		
59,050	61,684	董事會支出	2,634	0
4,595,518	4,809,927	行政管理支出	214,409	0
16,103,188	16,103,188	教學研究及訓輔支出	0	0
218,000	218,000	獎助學金支出	0	0
3,171,428	3,171,428	產學合作支出	0	0
24,147,184	24,364,227	小計	217,043	0
3,596,284,110	248,931,768	合計	248,931,768	3,596,284,110

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

114.10.23

114.10.27

台鋼學校財團法人台鋼科技大學
人事費明細表
114年8月1日至114年8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	48,416	0	48,416	0	48,416	0	48,416	
人事費								
行政管理支出	2,912,360	0	2,912,360	0	2,912,360	0	2,912,360	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,049,833	0	9,049,833	0	9,049,833	0	9,049,833	
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	466,149	0	466,149	0	466,149	0	466,149	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,476,758	0	12,476,758	0	12,476,758	0	12,476,758	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$717,434 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$705,257 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：\$12,177							

製表：

會計室黃琪閱

114.10.23

主辦會計

會計室郭素勤

校長

校長陳天惠