

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9月30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	45,998	現金	45,998	0
131,040,247	45,921,035	銀行存款	37,552,493	0
5,075,882	6,344,106	應收款項	7,626,343	0
855,153	270,155	預付款項	163,048	0
47,595,509	1,457,914	特種基金	64,000	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
504,076,543	5,577,318	機械儀器及設備	0	0
168,560,327	150,000	圖書及博物	0	0
63,458,176	25,400	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,313,176	1,131,685,842
112,441,897	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	176,463	105,799,225
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,586,476,970	59,791,926	小計	48,941,521	1,237,485,067
負債				
0	2,639,173	應付款項	9,970,012	9,189,012
0	98,370	預收款項	21,374,536	88,157,152
0	1,430,174	代收款項	1,912,250	3,679,668
0	20,720	存入保證金	143,620	5,929,256
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	4,188,437	小計	33,400,418	141,327,025
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	119,379	225,937
0	0	產學合作收入	5,788,333	15,448,835
0	4,155	其他教學活動收入	322,289	389,319
0	1,661	補助及受贈收入	1,587,669	45,035,269
0	0	財務收入	179,879	213,933
0	624,000	其他收入	3,266,407	14,209,682
0	629,816	小計	11,263,956	75,522,975
成本與費用				
108,865	52,449	董事會支出	2,634	0
11,613,123	7,381,804	行政管理支出	364,199	0
34,109,912	18,006,724	教學研究及訓輔支出	0	0
258,000	40,000	獎助學金支出	0	0
6,572,506	3,401,078	產學合作支出	0	0
12,177	12,177	其他教學活動支出	0	0
468,317	468,317	其他支出	0	0
53,142,900	29,362,549	小計	366,833	0
3,639,619,870	93,972,728	合計	93,972,728	3,639,619,870

製表：會計室黃琪閣

114.10.23

主辦會計：會計室郭素勤

114.10.23

校長：校長陳天惠

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9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	48,416	0	48,416	0	96,832	0	96,832	
人事費								
行政管理支出	3,350,732	5,669	3,356,401	0	6,263,092	5,669	6,268,761	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,473,334	12,000	9,485,334	0	18,523,167	12,000	18,535,167	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								*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。
產學合作支出	221,527	186,822	408,349	0	687,676	186,822	874,498	
人事費								
其他教學活動支出	12,177	0	12,177	0	12,177	0	12,177	
人事費								
合計	13,106,186	204,491	13,310,677	0	25,582,944	204,491	25,787,435	
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：\$717,434 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：

會計室黃琪閔

114.10.23

主辦會計：

會計室郭素勤

114.10.23

校長：

校長陳天惠

114.10.27