

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
113年7月31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	396,419	現金	396,419	0
111,849,708	52,156,141	銀行存款	66,587,575	0
10,774,690	4,852,210	應收款項	10,141,841	0
1,280,867	671,010	預付款項	862,073	0
41,633,799	7,480	特種基金	598,571	0
347,546,460	0	土地	0	0
44,135,295	0	土地改良物	0	0
2,123,920,744	0	房屋及建築	0	0
616,611,937	1,318,500	機械儀器及設備	193,286,061	0
168,032,430	300,000	圖書及博物	1,744,665	0
71,428,766	1,677,500	其他設備	29,052,286	0
0	188,839,323	減：累計折舊總額	3,688,026	1,196,572,697
120,809,368	0	電腦軟體	32,530,423	0
0	32,357,796	減：累計攤銷總額	238,583	112,849,692
10,000	0	存出保證金	21,000	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,692,906,001	282,576,379	小計	339,147,523	1,309,422,389
負債				
0	1,552,281	應付款項	12,952,580	13,061,424
0	23,259,493	預收款項	51,891,074	51,173,896
0	2,547,397	代收款項	1,668,651	2,715,442
0	171,200	存入保證金	2,500	1,917,556
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	27,530,371	小計	66,514,805	103,240,255
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	2,960,164	41,633,799
0	18,491,940	未指定用途權益基金	0	1,817,904,235
0	2,960,164	累積餘絀	18,491,940	476,626,453
0	21,452,104	小計	21,452,104	2,336,164,487
收入				
0	244,674	學雜費收入	801,334	79,020,670
0	0	推廣教育收入	0	1,577,215
0	5,457,038	產學合作收入	4,216,550	16,129,158
0	364,476	其他教學活動收入	71,707	2,656,948
0	24,540,062	補助及受贈收入	2,977,834	244,397,256
0	1,812	財務收入	310,276	2,053,893
0	1,330,181	其他收入	747,537	11,436,263
0	31,938,243	小計	9,125,238	357,271,403
成本與費用				
1,280,239	84,889	董事會支出	2,178	0
81,596,881	10,441,090	行政管理支出	1,478,543	0
268,596,343	29,817,571	教學研究及訓輔支出	1,943,850	0
8,937,083	1,011,751	獎助學金支出	75,282	0
518,491	55,562	推廣教育支出	0	0
13,758,155	1,191,957	產學合作支出	222,490	0
100,736	57,520	其他教學活動支出	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
113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
1,204	0	財務費用	0	0
38,403,401	34,080,816	其他支出	276,240	0
413,192,533	76,741,156	小計	3,998,583	0
4,106,098,534	440,238,253	合計	440,238,253	4,106,098,534

製表：

會計室黃琪閔

主辦會計

會計室郭素勤

校長

校長陳天惠

113. 11. 12



台鋼學校財團法人台鋼科技大學

人事費明細表

112年8月1日至113年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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	5,954	34,228	40,182	34,228	443,711	34,228	477,939	
人事費								
行政管理支出	2,062,825	203,706	2,266,531	188,312	39,321,637	203,706	39,525,343	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,824,950	1,814,715	13,639,665	2,117,328	153,747,967	1,862,715	155,610,682	
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	127,539	32,326	159,865	184,081	5,973,048	32,326	6,005,374	
人事費								
其他教學活動支出	0	57,520	57,520	0	43,216	57,520	100,736	
人事費								* 本月份新增應付人事費是否屬欠薪：。截至本月底止，應付人事費是否屬欠薪：。
合計	14,021,268	2,142,495	16,163,763	2,523,949	199,529,579	2,190,495	201,720,074	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,368,458 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,368,458 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

113. 11. 12