

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10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	0	現金	0	0
66,723,549	62,309,979	銀行存款	84,289,153	0
3,490,696	849,542	應收款項	866,768	0
721,425	468,837	預付款項	237,845	0
41,308,324	181,976	特種基金	27,180	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
618,388,886	1,279,299	機械儀器及設備	0	0
168,082,430	0	圖書及博物	0	0
71,509,566	14,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,558,094	1,207,292,529
122,395,417	115,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	263,612	113,611,476
10,000	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,643,104,729	65,219,433	小計	89,242,652	1,320,904,005
負債				
0	8,035,244	應付款項	9,284,588	4,342,790
0	6,005,372	預收款項	1,211,497	33,553,262
0	1,555,169	代收款項	1,912,080	3,741,768
0	306,330	存入保證金	2,207,860	3,753,156
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	15,902,115	小計	14,616,025	79,762,913
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	333	學雜費收入	46,500	46,167
0	0	推廣教育收入	0	234,750
0	0	產學合作收入	1,856,200	9,259,888
0	113,342	其他教學活動收入	57,970	926,449
0	0	補助及受贈收入	481,308	24,795,218
0	0	財務收入	139,823	351,131
0	107,386	其他收入	2,671,082	4,987,938
0	221,061	小計	5,252,883	40,601,541
成本與費用				
264,896	59,942	董事會支出	12,520	0
19,723,078	8,759,307	行政管理支出	206,464	0
51,377,262	17,806,761	教學研究及訓輔支出	83,626	0
472,900	15,000	獎助學金支出	100	0
5,654,273	999,386	產學合作支出	0	0
57,520	0	其他教學活動支出	0	0
857,158	431,265	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
113年10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
78,407,087	28,071,661	小計	302,710	0
3,721,511,816	109,414,270	合計	109,414,270	3,721,511,816

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



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113年10月31日

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	6,887	39,515	46,402	39,515	99,691	39,515	139,206	
人事費								
行政管理支出	2,769,919	361,355	3,131,274	197,770	8,797,595	361,355	9,158,950	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,737,065	3,332,194	12,069,259	996,134	28,163,983	3,332,194	31,496,177	
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	85,581	277,636	363,217	300,754	1,604,389	277,636	1,882,025	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	57,520	57,520	0	57,520	
人事費								
合計	11,599,452	4,010,700	15,610,152	1,591,693	38,723,178	4,010,700	42,733,878	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，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：\$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
 113.11.12