

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9月30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	169,420	現金	169,420	0
88,702,723	34,565,984	銀行存款	44,189,319	0
3,507,922	659,838	應收款項	684,849	0
490,433	219,163	預付款項	183,529	0
41,153,528	105,668	特種基金	508,000	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
617,109,587	87,750	機械儀器及設備	0	0
168,082,430	0	圖書及博物	0	0
71,494,766	66,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,574,616	1,203,734,435
122,280,417	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	263,914	113,347,864
10,000	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,663,306,242	35,873,823	小計	49,573,647	1,317,082,299
負債				
0	3,692,149	應付款項	1,537,443	3,093,446
0	59,079	預收款項	9,597,820	38,347,137
0	1,499,966	代收款項	1,531,964	3,384,857
0	92,000	存入保證金	132,860	1,851,626
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	5,343,194	小計	12,800,087	81,049,003
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	25,160	推廣教育收入	106,269	234,750
0	80,000	產學合作收入	916,650	7,403,688
0	23,597	其他教學活動收入	772,879	981,821
0	0	補助及受贈收入	1,567,938	24,313,910
0	0	財務收入	183,743	211,308
0	30,312	其他收入	1,000,724	2,424,242
0	159,069	小計	4,548,203	35,569,719
成本與費用				
217,474	171,414	董事會支出	2,520	0
11,170,235	6,403,405	行政管理支出	424,373	0
33,654,127	17,187,515	教學研究及訓輔支出	0	0
458,000	458,000	獎助學金支出	0	0
4,654,887	1,271,551	產學合作支出	0	0
57,520	57,520	其他教學活動支出	0	0
425,893	423,339	其他支出	0	0
50,638,136	25,972,744	小計	426,893	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9月30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
3,713,944,378	67,348,830	合計	67,348,830	3,713,944,378

製表：

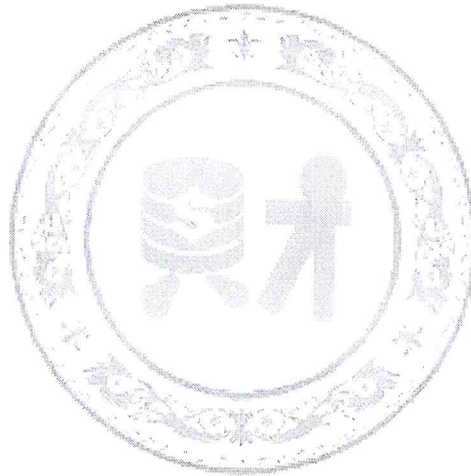
會計室黃琪閱
組員

主辦會計

會計室郭素勤
主任

校長

校長陳天惠



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	6,887	39,515	46,402	39,515	53,289	39,515	92,804	*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。
行政管理支出	2,627,495	197,770	2,825,265	192,679	5,829,906	197,770	6,027,676	
教學研究及訓輔支出	8,910,880	996,134	9,907,014	985,110	18,430,784	996,134	19,426,918	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	498,290	300,754	799,044	441,860	1,218,054	300,754	1,518,808	
其他教學活動支出	0	57,520	57,520	0	0	57,520	57,520	
人事費								
合計	12,043,552	1,591,693	13,635,245	1,659,164	25,532,033	1,591,693	27,123,726	
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：\$2,132,975 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：\$57,520							

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