

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	0	現金	0	0
98,326,058	43,204,493	銀行存款	56,728,143	0
3,532,933	603,672	應收款項	7,845,429	0
454,799	204,839	預付款項	1,030,907	0
41,555,860	5,668	特種基金	83,607	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
617,021,837	409,900	機械儀器及設備	0	0
168,082,430	50,000	圖書及博物	0	0
71,428,766	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,587,122	1,200,159,819
122,280,417	1,471,049	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	234,258	113,083,950
10,000	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,673,167,536	45,949,621	小計	69,509,466	1,313,243,769
負債				
0	13,580,482	應付款項	5,767,210	5,248,152
0	27,658,886	預收款項	5,293,386	28,808,396
0	811,560	代收款項	1,448,977	3,352,859
0	106,790	存入保證金	0	1,810,766
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	42,157,718	小計	12,509,573	73,592,110
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	0	推廣教育收入	153,641	153,641
0	0	產學合作收入	6,567,038	6,567,038
0	0	其他教學活動收入	232,539	232,539
0	0	補助及受贈收入	22,745,972	22,745,972
0	96,032	財務收入	123,597	27,565
0	44,934	其他收入	1,498,764	1,453,830
0	140,966	小計	31,321,551	31,180,585
成本與費用				
48,580	51,100	董事會支出	2,520	0
5,191,203	5,423,112	行政管理支出	231,909	0
16,466,612	17,168,788	教學研究及訓輔支出	702,176	0
3,383,336	3,383,336	產學合作支出	0	0
2,554	2,554	其他支出	0	0
25,092,285	26,028,890	小計	936,605	0
3,698,259,821	114,277,195	合計	114,277,195	3,698,259,821

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	6,887	39,515	46,402	0	6,887	39,515	46,402	*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	3,009,732	192,679	3,202,411	0	3,009,732	192,679	3,202,411	
教學研究及訓輔支出	8,534,794	985,110	9,519,904	0	8,534,794	985,110	9,519,904	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	277,904	441,860	719,764	0	277,904	441,860	719,764	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	11,829,317	1,659,164	13,488,481	0	11,829,317	1,659,164	13,488,481	
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：\$2,079,869 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：\$110,626							

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