

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31日

全3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	254,117	現金	254,117	0
9,145,988	106,811,188	銀行存款	105,831,294	0
23,977,591	2,584,256	應收款項	14,153,932	0
2,167,087	866,560	預付款項	591,778	0
38,277,184	79,631	特種基金	171,005	0
347,546,460	0	土地	0	0
44,135,295	0	土地改良物	0	0
2,123,920,744	98,000	房屋及建築	0	0
853,162,867	249,350	機械儀器及設備	0	0
168,784,235	89,112	圖書及博物	0	0
100,763,858	0	其他設備	0	0
1,729,121	0	租賃資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,999,444	1,341,318,655
162,273,165	60,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	276,729	151,239,535
11,620	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,910,767,152	111,092,214	小計	125,278,299	1,492,558,190
負債				
0	48,186	短期債務	455,913	455,913
0	60,868,276	應付款項	89,513,269	87,304,833
0	1,626,465	預收款項	36,415,897	50,013,334
0	18,681,017	代收款項	8,739,888	3,533,801
0	455,913	長期應付款項	0	246,796
0	456,000	存入保證金	90,000	2,157,004
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	82,135,857	小計	135,214,967	178,083,618
權益基金及餘絀				
0	400,931	指定用途權益基金	0	38,277,184
0	18,750,427	未指定用途權益基金	0	1,854,971,249
0	0	累積餘絀	19,151,358	510,996,027
0	19,151,358	小計	19,151,358	2,404,244,460
收入				
0	0	學雜費收入	105,000	214,621,398
0	0	推廣教育收入	0	19,893,507
0	1,643,546	產學合作收入	5,880,208	24,061,684
0	0	其他教學活動收入	73,725	3,243,357
0	25,550,879	補助及受贈收入	7,943,394	78,192,774
0	1,955	財務收入	65,709	376,771
0	0	其他收入	1,783,862	30,029,483
0	27,196,380	小計	15,851,898	370,418,974
成本與費用				
2,582,026	240,217	董事會支出	88,000	0
86,378,179	10,744,275	行政管理支出	1,757,540	0
368,730,336	40,688,027	教學研究及訓輔支出	1,561,334	0
44,653,071	4,094,592	獎助學金支出	38,100	0

* 編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31日

全3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
9,158,747	0	推廣教育支出	781,880	0
20,077,235	3,889,448	產學合作支出	0	0
103,132	48,784	其他教學活動支出	0	0
94,522	814	財務費用	296	0
2,760,842	441,706	其他支出	0	0
534,538,090	60,147,863	小計	4,227,150	0
4,445,305,242	299,723,672	合計	299,723,672	4,445,305,242

製表：

會計黃琪閱

111.7.7

主辦會計：

會計室主任 林引玉

校長：

代理校長 李義昭

11/9



* 編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 短期債務：
宿舍熱泵提列一年到期債務



高苑科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年7月31日

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	8,725	69,974	78,699	0	521,096	183,010	704,106	
人事費								
行政管理支出	1,925,775	5,004,380	6,930,155	2,199,876	54,320,993	5,062,897	59,383,890	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,639,885	18,341,437	20,981,322	1,479,189	197,502,523	50,971,617	248,474,140	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	3,457,200	0	3,457,200	
人事費								
產學合作支出	1,415,263	214,240	1,629,503	0	11,023,014	214,240	11,237,254	
人事費								
其他教學活動支出	0	48,784	48,784	0	54,348	48,784	103,132	
人事費								
合計	5,989,648	23,678,815	29,668,463	3,679,065	266,879,174	56,480,548	323,359,722	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,980,388 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,980,388 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：

會計黃琪閔

111.11.17

主辦會計：

會計室主任林引玉

校長：

代理校長李義昭

1/9