

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年12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
4,039,858	159,214,998	銀行存款	166,209,680	0
33,405,344	42,695,904	應收款項	21,801,537	0
1,868,927	681,280	預付款項	561,381	0
39,674,856	246,413	特種基金	466,882	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
855,076,267	69,500	機械儀器及設備	0	0
169,070,014	0	圖書及博物	0	0
100,900,358	0	其他設備	0	0
1,729,121	0	租賃資產	0	0
0	0	減：累計減損總額	30,851	30,851
0	0	減：累計折舊總額	3,899,545	1,361,089,674
164,185,245	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	294,145	152,675,866
11,620	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,920,436,046	202,908,095	小計	193,264,021	1,513,796,391
		負債		
0	48,448	短期債務	0	214,197
0	123,865,251	應付款項	145,140,120	145,803,186
0	55,816,511	預收款項	951,214	4,800
0	7,182,162	代收款項	5,480,591	7,017,698
0	0	長期應付款項	0	246,796
0	119,000	存入保證金	11,500	1,591,724
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	187,031,372	小計	151,583,425	189,250,338
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	38,277,184
0	0	未指定用途權益基金	0	1,854,971,249
0	653,408	累積餘絀	737,069	346,960,572
0	653,408	小計	737,069	2,240,209,005
		收入		
0	25,104	學雜費收入	74,493,152	74,783,048
0	0	產學合作收入	3,411,456	18,724,826
0	0	其他教學活動收入	0	2,148,968
0	0	補助及受贈收入	677,157	50,770,815
0	0	財務收入	56,387	152,846
0	0	其他收入	8,475,646	11,205,989
0	25,104	小計	87,113,798	157,786,492
		成本與費用		
801,500	0	董事會支出	0	0
29,560,576	6,971,161	行政管理支出	488,142	0
130,981,818	28,828,299	教學研究及訓輔支出	674,358	0
4,134,138	3,418,852	獎助學金支出	0	0

* 編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年12月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

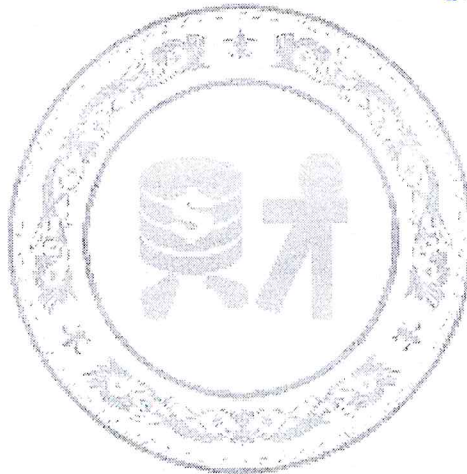
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
14,107,121	3,830,384	產學合作支出	0	0
48,783	0	其他教學活動支出	0	0
3,284	552	財務費用	0	0
968,960	193,586	其他支出	0	0
180,606,180	43,242,834	小計	1,162,500	0
4,101,042,226	433,860,813	合計	433,860,813	4,101,042,226

製表：會計室黃琪閱

主辦會計：會計室黃琪閱
112. 1. - 9

校長：代理李義昭

112. 1. 10



高苑科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年12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	0	0	0	0	86,662	170,608	257,270	
人事費								
行政管理支出	1,299,916	4,387,904	5,687,820	360,435	9,284,280	13,838,517	23,122,797	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,314,570	15,799,675	19,114,245	892,137	18,622,126	73,459,436	92,081,562	
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	570,588	988,283	1,558,871	127,915	6,001,951	1,178,658	7,180,609	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	48,783	48,783	
人事費								
合計	5,185,074	21,175,862	26,360,936	1,380,487	33,995,019	88,696,002	122,691,021	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$56,480,548 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$23,264,397 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：\$33,216,151							

製表：

會計黃琪閱

主辦會計

會計黃琪閱

校長：

代理李義昭

112. 1. 9

112. 1. 10