

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
6,396,727	176,795,416	銀行存款	174,438,547	0
23,692,330	336,705	應收款項	10,049,719	0
1,688,452	507,861	預付款項	688,336	0
39,432,393	3,468	特種基金	245,931	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	0	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	0	30,851
0	0	減：累計折舊總額	3,913,936	1,365,003,610
164,185,245	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	293,926	152,969,792
11,620	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,912,656,963	177,643,450	小計	189,630,395	1,518,004,253
		負債		
0	0	短期債務	0	214,197
0	142,925,274	應付款項	169,046,904	171,924,816
0	0	預收款項	5,950	10,750
0	4,724,882	代收款項	4,322,466	6,615,282
0	0	長期應付款項	0	246,796
0	6,000	存入保證金	0	1,585,724
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	147,656,156	小計	173,375,320	214,969,502
		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	0	累積餘絀	0	346,960,572
0	0	小計	0	2,240,209,005
		收入		
0	0	學雜費收入	189,000	74,972,048
0	0	產學合作收入	1,699,500	20,424,326
0	0	其他教學活動收入	0	2,148,968
0	2,456,806	補助及受贈收入	2,044,530	50,358,539
0	0	財務收入	52,613	205,459
0	0	其他收入	80,499	11,286,488
0	2,456,806	小計	4,066,142	159,395,828
		成本與費用		
801,515	15	董事會支出	0	0
35,730,677	6,443,002	行政管理支出	272,901	0
158,250,805	27,291,667	教學研究及訓輔支出	22,680	0
8,207,517	4,073,379	獎助學金支出	0	0

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1月31日

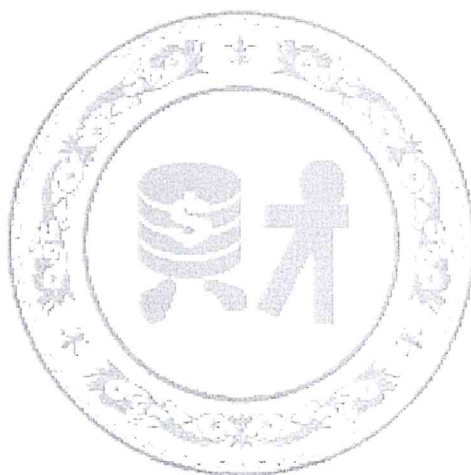
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
15,732,886	1,625,765	產學合作支出	0	0
48,783	0	其他教學活動支出	0	0
3,284	0	財務費用	0	0
1,146,158	177,198	其他支出	0	0
219,921,625	39,611,026	小計	295,581	0
4,132,578,588	367,367,438	合計	367,367,438	4,132,578,588

製表：會計室黃琪閱
112.6.13

主辦會計：會計室黃琪閱
112.6.13 代理

校長：代理張宏宇
112.6.14



高苑科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年1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	15	0	15	0	86,677	170,608	257,285	
人事費								
行政管理支出	572,232	4,141,954	4,714,186	1,312,692	11,169,204	16,667,779	27,836,983	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,612,623	17,250,164	19,862,787	662,312	21,897,061	90,047,288	111,944,349	
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	383,822	441,748	825,570	91,600	6,477,373	1,528,806	8,006,179	
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	3,568,692	21,833,866	25,402,558	2,066,604	39,630,315	108,463,264	148,093,579	
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：\$23,169,591 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：\$33,310,957							

製表：會計室黃琪閱

112.6.13

主辦會計：會計室黃琪閱

112.6.13

校長代理張宏宇

112.6.14

