

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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	116,446	現金	116,446	0
20,193,396	226,818,089	銀行存款	213,021,420	0
16,311,581	48,617	應收款項	7,429,366	0
1,395,138	269,021	預付款項	562,335	0
39,271,085	3,468	特種基金	164,776	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	3,913,314	1,368,916,924
164,185,245	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	293,562	153,263,354
11,620	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,918,618,261	227,255,641	小計	225,501,219	1,522,211,129
負債				
0	61,033	短期債務	0	153,164
0	170,212,700	應付款項	178,377,594	180,089,710
0	0	預收款項	25,472,527	25,483,277
0	6,562,599	代收款項	7,123,191	7,175,874
0	0	長期應付款項	0	246,796
0	86,000	存入保證金	0	1,499,724
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	176,922,332	小計	210,973,312	249,020,482
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	0	74,972,048
0	0	產學合作收入	1,076,804	21,501,130
0	0	其他教學活動收入	961,704	3,110,672
0	3,391,175	補助及受贈收入	4,315,369	51,282,733
0	2,390	財務收入	35,552	238,621
0	0	其他收入	322,931	11,609,419
0	3,393,565	小計	6,712,360	162,714,623
成本與費用				
812,787	11,272	董事會支出	0	0
41,438,494	5,963,620	行政管理支出	255,803	0
185,185,717	26,986,665	教學研究及訓輔支出	51,753	0
8,673,776	466,259	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
112年2月28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
16,634,811	901,925	產學合作支出	0	0
48,783	0	其他教學活動支出	0	0
4,251	967	財務費用	0	0
2,738,359	1,592,201	其他支出	0	0
255,536,978	35,922,909	小計	307,556	0
4,174,155,239	443,494,447	合計	443,494,447	4,174,155,239

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



高苑科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年2月28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	86,677	170,608	257,285	
人事費								
行政管理支出	948,824	2,914,674	3,863,498	440,672	12,558,700	19,141,781	31,700,481	
人事費								
教學研究及訓輔支出	5,332,222	12,895,789	18,228,011	1,303,555	28,532,838	101,639,522	130,172,360	
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	236,113	252,817	488,930	1,150,319	7,863,805	631,304	8,495,109	
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	6,517,159	16,063,280	22,580,439	2,894,546	49,042,020	121,631,998	170,674,018	
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：\$23,407,750 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：\$33,072,798							

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

