

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年3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	45,030	現金	45,030	0
23,040,586	228,986,241	銀行存款	226,139,051	0
14,172,104	5,404,031	應收款項	7,543,508	0
1,698,268	523,958	預付款項	220,828	0
15,582,831	778,468	特種基金	24,466,722	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	3,912,912	1,372,829,836
164,185,245	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	293,562	153,556,916
66,220	54,600	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,895,995,450	235,792,328	小計	262,621,613	1,526,417,603
負債				
0	0	短期債務	0	153,164
0	197,353,230	應付款項	180,734,836	163,471,316
0	780,159	預收款項	12,976,130	37,679,248
0	7,045,003	代收款項	6,996,726	7,127,597
0	0	長期應付款項	0	246,796
0	24,000	存入保證金	0	1,475,724
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	205,202,392	小計	200,707,692	244,525,782
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	1,060	346,961,632
0	0	小計	1,060	2,240,210,065
收入				
0	6,076	學雜費收入	0	74,965,972
0	0	產學合作收入	1,760,043	23,261,173
0	50,400	其他教學活動收入	154,117	3,214,389
0	333,079	補助及受贈收入	5,025,911	55,975,565
0	0	財務收入	37,652	276,273
0	0	其他收入	772,537	12,381,956
0	389,555	小計	7,750,260	170,075,328
成本與費用				
833,787	21,000	董事會支出	0	0
47,632,587	6,382,181	行政管理支出	188,088	0
207,363,497	22,177,780	教學研究及訓輔支出	0	0
8,779,776	106,000	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3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
17,612,711	977,900	產學合作支出	0	0
48,783	0	其他教學活動支出	0	0
4,251	0	財務費用	0	0
2,957,936	219,577	其他支出	0	0
285,233,328	29,884,438	小計	188,088	0
4,181,228,778	471,268,713	合計	471,268,713	4,181,228,778

製表：會計室黃琪閔
 112. 6. 13

主辦會計：會計室黃琪閔
 112. 6. 13 代理

校長：代理張宏宇
 112. 6. 14



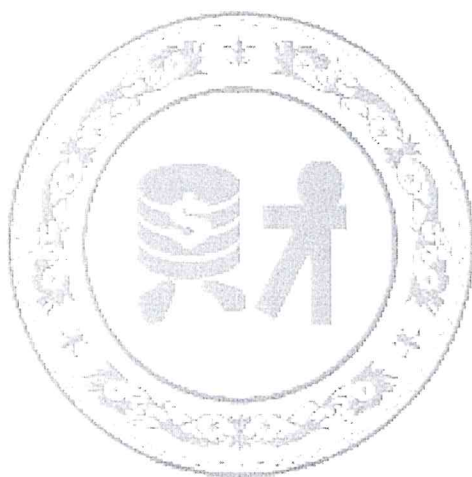
* 編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年3月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 設校基金：
法院扣押提存設校基金



高苑科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年3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	56,518	143,195	114,090	257,285	
人事費								
行政管理支出	950,227	3,150,290	4,100,517	3,410,717	16,919,644	18,881,354	35,800,998	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,631,697	12,917,235	15,548,932	1,011,931	32,176,466	113,544,826	145,721,292	
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	389,027	29,860	418,887	354,059	8,606,891	307,105	8,913,996	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	48,783	48,783	0	48,783	
人事費								
合計	3,970,951	16,097,385	20,068,336	4,882,008	57,894,979	132,847,375	190,742,354	
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：\$23,518,957 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：\$32,961,591 (董-人事費(5-6月)\$113,036元和教-人事費(5-7月)\$32,848,555元)							

製表：會計室黃琪閣

112. 6. 13

主辦會計：會計室黃琪閣

112. 6. 13

校長：代理張宏宇

112. 6. 14