

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年6月30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	103,385	現金	103,385	0
68,278,065	128,746,226	銀行存款	147,949,139	0
23,486,209	721,257	應收款項	9,413,653	0
2,217,951	541,665	預付款項	960,869	0
38,819,060	79,856	特種基金	569,444	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
855,244,667	73,900	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	3,903,377	1,384,547,868
164,185,245	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	277,229	154,388,607
66,220	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,974,471,346	130,266,289	小計	163,177,096	1,538,967,326
		負債		
0	30,666	短期債務	0	30,700
0	9,639,838	應付款項	8,136,712	8,489,518
0	41,000	預收款項	266,192	371,012
0	6,193,185	代收款項	5,513,967	5,389,841
0	0	長期應付款項	0	246,796
0	0	存入保證金	0	1,464,224
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	15,904,689	小計	13,916,871	50,364,028
		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	1,060	累積餘絀	0	346,876,911
0	1,060	小計	0	2,240,125,344
		收入		
0	0	學雜費收入	42,000	140,228,829
0	0	產學合作收入	4,084,000	41,487,396
0	0	其他教學活動收入	0	3,213,004
0	0	補助及受贈收入	1,683,700	343,787,873
0	0	財務收入	120,874	417,001
0	0	其他收入	208,562	18,822,304
0	0	小計	6,139,136	547,956,407
		成本與費用		
914,198	33,161	董事會支出	0	0
63,721,919	5,982,850	行政管理支出	328,106	0
286,281,345	24,710,059	教學研究及訓輔支出	25,270	0
14,420,584	1,444,501	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6月30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
33,955,040	5,081,157	產學合作支出	0	0
48,783	0	其他教學活動支出	0	0
5,787	334	財務費用	0	0
3,594,103	212,379	其他支出	50,000	0
402,941,759	37,464,441	小計	403,376	0
4,377,413,105	183,636,479	合計	183,636,479	4,377,413,105

製表：

會計室黃琪閣

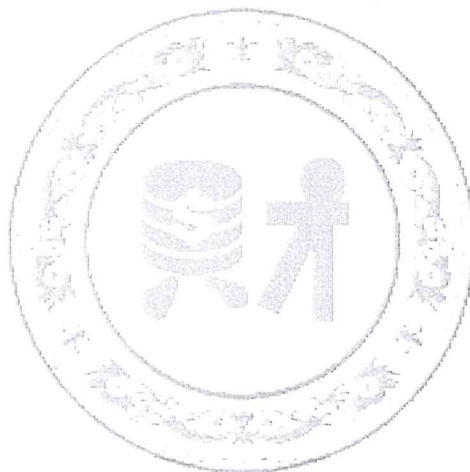
主辦會計：

會計室林引玉

校長：

代理張宏宇

112. 7. 11



高苑科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年6月30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	257,285	0	257,285	
人事費								
行政管理支出	3,860,505	307,541	4,168,046	0	48,194,823	307,541	48,502,364	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,009,858	2,478,949	17,488,807	0	203,166,737	2,484,949	205,651,686	
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	822,001	956,700	1,778,701	33,340	10,512,235	1,301,381	11,813,616	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	48,783	0	48,783	
人事費								
合計	19,692,364	3,743,190	23,435,554	33,340	262,179,863	4,093,871	266,273,734	
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：\$56,480,548 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：

會計室黃琪閣

主辦會計

會計室林引玉

校長

代理校長張宏宇

112. 7. 11