

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7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	178,215	現金	178,215	0
50,991,724	64,714,390	銀行存款	82,000,731	0
20,245,227	752,534	應收款項	3,993,516	0
2,517,299	725,874	預付款項	426,526	0
38,673,635	595,766	特種基金	741,191	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
805,413,501	0	機械儀器及設備	49,831,166	0
169,038,032	0	圖書及博物	31,982	0
96,661,790	0	其他設備	4,238,568	0
1,729,121	0	租賃資產	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	30,851
0	45,802,857	減：累計折舊總額	3,895,907	1,342,640,918
152,645,791	965,000	電腦軟體	12,504,454	0
0	12,504,454	減：累計攤銷總額	277,229	142,161,382
66,220	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,888,456,776	126,239,090	小計	158,119,485	1,484,833,151
負債				
0	30,700	短期債務	246,796	246,796
0	8,076,862	應付款項	18,472,250	18,884,906
0	387,141	預收款項	9,278,294	9,262,165
0	5,545,346	代收款項	3,222,190	3,066,685
0	246,796	長期應付款項	0	0
0	0	存入保證金	0	1,464,224
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	14,286,845	小計	31,219,530	67,296,713
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	465,680	347,342,591
0	0	小計	465,680	2,240,591,024
收入				
0	0	學雜費收入	21,000	140,249,829
0	3,137,681	產學合作收入	1,750,510	40,100,225
0	0	其他教學活動收入	44,151	3,257,155
0	5,962,818	補助及受贈收入	1,100,767	338,925,822
0	48,289	財務收入	190,005	558,717
0	223,200	其他收入	607,028	19,206,132
0	9,371,988	小計	3,713,461	542,297,880
成本與費用				
641,752	241,594	董事會支出	514,040	0
70,788,453	7,372,757	行政管理支出	306,223	0
312,934,123	26,653,191	教學研究及訓輔支出	413	0
14,650,701	230,200	獎助學金支出	83	0

* 編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7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
35,231,208	1,312,168	產學合作支出	36,000	0
64,395	15,612	其他教學活動支出	0	0
6,087	300	財務費用	0	0
12,245,273	8,651,170	其他支出	0	0
446,561,992	44,476,992	小計	856,759	0
4,335,018,768	194,374,915	合計	194,374,915	4,335,018,768

製表：

會計室黃琪閱

主辦會計：

會計室郭素勤

112.8.17

校長：

校長陳天惠

8/24



* 編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

熱泵由應付長期負債轉列應付租賃款



高苑科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年7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	257,285	0	257,285	
人事費								
行政管理支出	3,925,789	343,360	4,269,149	307,541	52,428,153	343,360	52,771,513	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,666,661	2,467,351	17,134,012	2,359,085	220,192,483	2,593,215	222,785,698	
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	118,514	426,445	544,959	503,881	11,134,630	1,223,945	12,358,575	
人事費								
其他教學活動支出	0	15,612	15,612	0	48,783	15,612	64,395	
人事費								
合計	18,710,964	3,252,768	21,963,732	3,170,507	284,061,334	4,176,132	288,237,466	
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：

會計室黃琪閱

主辦會計

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠

