

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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	0	現金	0	0
55,185,678	100,872,835	銀行存款	95,921,053	0
15,461,244	1,371,269	應收款項	6,161,365	0
1,355,731	78,594	預付款項	1,268,950	0
38,550,681	52,768	特種基金	175,722	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
805,413,501	0	機械儀器及設備	0	0
169,038,032	0	圖書及博物	0	0
96,661,790	0	其他設備	0	0
1,729,121	0	租賃資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,837,025	1,346,508,794
152,645,791	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	294,960	142,456,342
66,220	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,886,582,225	102,375,466	小計	107,659,075	1,488,965,136
		負債		
0	0	短期債務	0	246,796
0	26,322,250	應付款項	34,075,361	26,077,515
0	9,257,345	預收款項	6,817,494	6,822,314
0	1,935,290	代收款項	3,316,429	4,447,824
0	73,500	存入保證金	18,720	1,409,444
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	37,588,385	小計	44,228,004	73,375,830
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	38,673,635
0	0	未指定用途權益基金	0	1,836,396,175
0	0	累積餘絀	0	461,094,677
0	0	小計	0	2,336,164,487
		收入		
0	0	學雜費收入	441,000	441,000
0	0	推廣教育收入	45,050	45,050
0	505	產學合作收入	3,878,481	3,877,976
0	0	其他教學活動收入	196,620	196,620
0	504,788	補助及受贈收入	20,593,654	20,088,866
7,415	88,993	財務收入	81,578	0
0	7,015	其他收入	512,823	505,808
7,415	601,301	小計	25,749,206	25,155,320
		成本與費用		
114,256	144,256	董事會支出	30,000	0
9,068,008	9,267,600	行政管理支出	199,592	0
26,981,404	26,981,404	教學研究及訓輔支出	0	0
698,888	698,888	產學合作支出	0	0
208,577	208,577	其他支出	0	0

* 編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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
37,071,133	37,300,725	小計	229,592	0
3,923,660,773	177,865,877	合計	177,865,877	3,923,660,773

製表：

會計黃琪閱

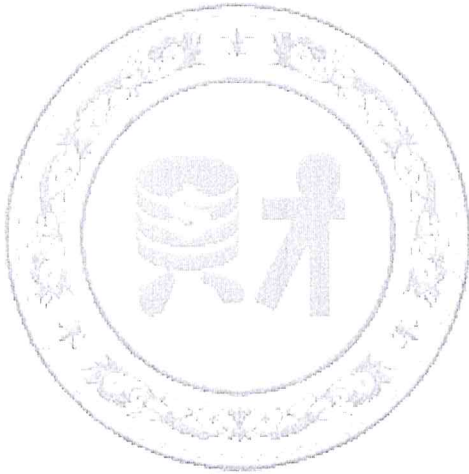
112.11.13

主辦會計：

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠



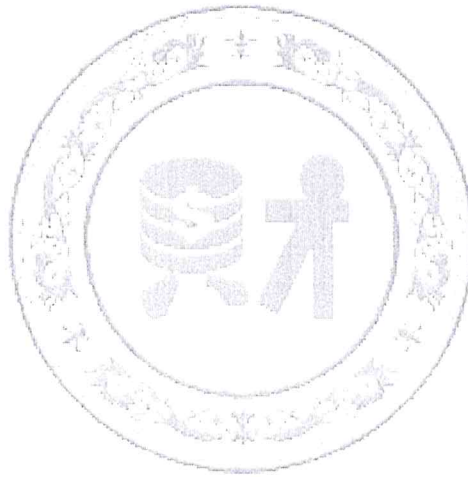
* 編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年8月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.財務收入：
上年度提列應收利息於本月迴轉



高苑科技大學
人事費明細表
112年8月1日至112年8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	7,807	32,214	40,021	0	7,807	32,214	40,021	
行政管理支出	3,724,410	274,320	3,998,730	0	3,724,410	274,320	3,998,730	
教學研究及訓輔支出	12,010,843	579,648	12,590,491	0	12,010,843	579,648	12,590,491	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	9,609	455,114	464,723	0	9,609	455,114	464,723	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	15,752,669	1,341,296	17,093,965	0	15,752,669	1,341,296	17,093,965	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,368,458 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,430,661 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：\$1,937,797							

製表：

會計室黃琪閔

主辦會計：

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠

112.11.13