

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年9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	112,386	現金	112,386	0
82,020,126	181,541,835	銀行存款	154,707,387	0
11,934,960	116,341	應收款項	3,642,625	0
1,194,809	87,222	預付款項	248,144	0
38,555,933	5,252	特種基金	0	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
96,710,890	49,100	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	3,824,494	1,350,333,288
152,645,791	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	290,163	142,746,505
66,220	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,909,783,819	181,912,136	小計	162,825,199	1,493,079,793
		負債		
0	0	短期債務	0	246,796
0	25,874,007	應付款項	724,517	928,025
0	60,500	預收款項	15,962,730	22,724,544
0	2,965,817	代收款項	2,471,630	3,953,637
0	26,000	存入保證金	0	1,383,444
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	28,926,324	小計	19,158,877	63,608,383
		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	0	441,000
0	0	推廣教育收入	120,044	165,094
0	0	產學合作收入	2,266,500	6,144,476
0	0	其他教學活動收入	1,399,919	1,596,539
0	24,517	補助及受贈收入	51,150,220	71,214,569
0	0	財務收入	57,205	49,790
0	30,772	其他收入	1,041,398	1,516,434
0	55,289	小計	56,035,286	81,127,902
		成本與費用		
163,123	48,867	董事會支出	0	0
15,459,626	6,555,312	行政管理支出	163,694	0
46,005,819	19,024,415	教學研究及訓輔支出	0	0
33,000	33,000	獎助學金支出	0	0
2,039,937	1,341,049	產學合作支出	0	0

* 編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年9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
43,215	43,215	其他教學活動支出	0	0
452,026	243,449	其他支出	0	0
64,196,746	27,289,307	小計	163,694	0
3,973,980,565	238,183,056	合計	238,183,056	3,973,980,565

製表：

會計室黃琪閔

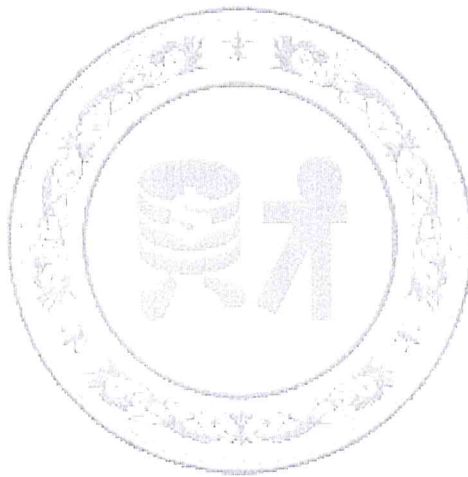
112.11.13

主辦會計

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠



高苑科技大學
人事費明細表
112年8月1日至112年9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	7,807	33,214	41,021	32,214	47,828	33,214	81,042	
人事費								
行政管理支出	3,014,923	324,834	3,339,757	274,320	7,013,653	324,834	7,338,487	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,814,489	573,558	12,388,047	406,848	24,232,180	746,358	24,978,538	
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	452,888	257,786	710,674	0	462,497	712,900	1,175,397	
人事費								
其他教學活動支出	0	43,215	43,215	0	0	43,215	43,215	
人事費								
合計	15,290,107	1,232,607	16,522,714	713,382	31,756,158	1,860,521	33,616,679	
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：\$4,325,242 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：\$43,216							

製表：會計室黃琪閱

112.11.13

主辦會計：會計室郭素勤

校長：校長陳天惠