

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年10月31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	0	現金	0	0
64,420,505	38,470,948	銀行存款	56,070,569	0
11,465,041	481,729	應收款項	951,648	0
1,044,916	604,868	預付款項	754,761	0
40,682,627	2,138,694	特種基金	12,000	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
96,822,556	111,666	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	3,763,862	1,354,097,150
152,645,791	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	254,815	143,001,320
64,600	0	存出保證金	1,620	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,893,801,126	41,807,905	小計	61,809,275	1,497,098,470
負債				
0	61,499	短期債務	0	185,297
0	234,500	應付款項	932,239	1,625,764
0	341,021	預收款項	2,252,150	24,635,673
0	2,319,260	代收款項	2,837,459	4,471,836
0	115,484	存入保證金	263,098	1,531,058
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	3,071,764	小計	6,284,946	66,821,565
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	4,788	學雜費收入	0	436,212
0	935	推廣教育收入	187,500	351,659
0	0	產學合作收入	1,000,605	7,145,081
0	0	其他教學活動收入	151,842	1,748,381
0	4,063,803	補助及受贈收入	6,565,981	73,716,747
0	0	財務收入	143,502	193,292
0	90,034	其他收入	604,332	2,030,732
0	4,159,560	小計	8,653,762	85,622,104
成本與費用				
292,384	149,261	董事會支出	20,000	0
20,832,696	6,172,858	行政管理支出	799,788	0
66,469,072	22,451,749	教學研究及訓輔支出	1,988,496	0
204,560	171,560	獎助學金支出	0	0
3,199,638	1,267,701	產學合作支出	108,000	0

* 編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年10月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

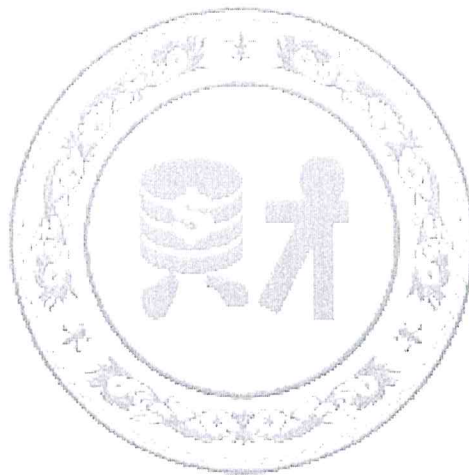
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
43,216	1	其他教學活動支出	0	0
501	501	財務費用	0	0
863,433	411,407	其他支出	0	0
91,905,500	30,625,038	小計	2,916,284	0
3,985,706,626	79,664,267	合計	79,664,267	3,985,706,626

製表：會計室黃琪閣

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10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								
人事費	7,807	33,214	41,021	33,214	88,849	33,214	122,063	
行政管理支出								
人事費	3,055,896	266,909	3,322,805	319,674	10,389,223	272,069	10,661,292	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,712,655	2,529,168	14,241,823	746,358	36,691,193	2,529,168	39,220,361	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	(56,739)	703,646	646,907	710,900	1,116,658	705,646	1,822,304	
其他教學活動支出								
人事費	1	0	1	43,215	43,216	0	43,216	
合計	14,719,620	3,532,937	18,252,557	1,853,361	48,329,139	3,540,097	51,869,236	
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：\$4,368,458 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：

會計室黃琪閔

112.11.13

主辦會計：

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠

