

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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	113,926	現金	113,926	0
139,223,662	257,556,138	銀行存款	182,752,981	0
10,917,543	910,382	應收款項	1,457,880	0
1,311,481	862,314	預付款項	595,749	0
41,779,364	1,782,237	特種基金	685,500	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
806,025,601	612,100	機械儀器及設備	0	0
169,397,095	359,063	圖書及博物	0	0
96,837,056	14,500	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	3,695,061	1,357,792,211
152,645,791	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	252,741	143,254,061
64,600	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,970,405,750	262,210,660	小計	189,553,838	1,501,046,272
		負債		
0	61,632	短期債務	0	123,665
0	955,905	應付款項	2,504,532	3,174,391
0	46,718	預收款項	6,423,440	31,012,395
0	2,843,657	代收款項	2,090,485	3,718,664
0	2,000	存入保證金	3,000	1,532,058
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	3,909,912	小計	11,021,457	73,933,110
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	38,673,635
0	18,575,074	未指定用途權益基金	18,575,074	1,836,396,175
0	0	累積餘絀	0	461,094,677
0	18,575,074	小計	18,575,074	2,336,164,487
		收入		
0	0	學雜費收入	77,000	513,212
0	0	推廣教育收入	562,500	914,159
0	0	產學合作收入	1,108,125	8,253,206
0	154,500	其他教學活動收入	327,535	1,921,416
0	0	補助及受贈收入	101,337,090	175,053,837
0	0	財務收入	98,230	291,522
0	15,486	其他收入	561,408	2,576,654
0	169,986	小計	104,071,888	189,524,006
		成本與費用		
345,933	53,549	董事會支出	0	0
29,137,476	8,461,081	行政管理支出	156,301	0
94,058,337	27,589,265	教學研究及訓輔支出	0	0
974,683	772,173	獎助學金支出	2,050	0
4,448,692	1,249,054	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11月30日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

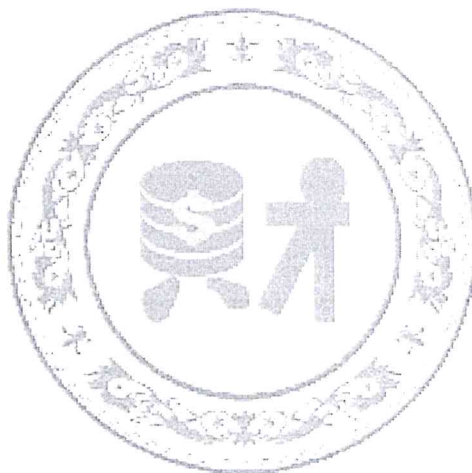
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
43,216	0	其他教學活動支出	0	0
869	368	財務費用	0	0
1,252,919	389,486	其他支出	0	0
130,262,125	38,514,976	小計	158,351	0
4,100,667,875	323,380,608	合計	323,380,608	4,100,667,875

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

112.12.08



高苑科技大學
人事費明細表
112年8月1日至112年11月30日

全1頁第1頁
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	33,214	129,870	33,214	163,084	
人事費								
行政管理支出	3,022,869	309,011	3,331,880	272,069	13,684,161	309,011	13,993,172	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,637,297	1,578,949	13,216,246	2,529,168	50,857,658	1,578,949	52,436,607	
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	58,364	564,379	622,743	549,354	1,724,376	720,671	2,445,047	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	43,216	0	43,216	
人事費								
合計	14,726,337	2,485,553	17,211,890	3,383,805	66,439,281	2,641,845	69,081,126	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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：

會計室黃琪閱

主辦會計：

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠

112.12.08