

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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	154,270	現金	154,270	0
141,036,152	37,164,607	銀行存款	57,602,751	0
18,626,315	258,107	應收款項	4,198,331	0
1,383,655	591,809	預付款項	663,094	0
40,830,725	5,252	特種基金	125,938	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
809,095,881	0	機械儀器及設備	0	0
169,477,095	0	圖書及博物	0	0
97,497,243	635,187	其他設備	0	0
1,093,934	0	租賃資產	635,187	0
0	115,966	減：累計折舊總額	3,894,853	1,365,238,365
153,435,791	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	251,231	143,756,830
64,600	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,983,015,827	38,925,198	小計	67,525,655	1,508,995,195
		負債		
0	30,866	短期債務	0	92,799
0	2,924,389	應付款項	3,601,830	2,885,670
0	57,909	預收款項	9,912	3,090,882
0	2,711,369	代收款項	2,288,341	3,531,282
0	1,000	存入保證金	52,000	1,553,256
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	5,725,533	小計	5,952,083	45,525,826
		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	21,000	學雜費收入	114,935	40,626,287
0	0	推廣教育收入	74,980	989,139
0	9,150	產學合作收入	1,518,500	11,415,156
0	0	其他教學活動收入	0	1,941,342
0	1,612,411	補助及受贈收入	1,740,000	226,269,435
0	0	財務收入	206,085	708,306
0	3,649	其他收入	269,969	7,038,812
0	1,646,210	小計	3,924,469	288,988,477
		成本與費用		
642,343	156,037	董事會支出	45,000	0
44,237,166	7,518,116	行政管理支出	309,825	0
137,573,386	21,440,017	教學研究及訓輔支出	21,023	0
5,131,677	895,878	獎助學金支出	0	0
257,249	257,249	推廣教育支出	0	0

*編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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
6,789,845	872,004	產學合作支出	0	0
43,216	0	其他教學活動支出	0	0
1,003	134	財務費用	0	0
1,982,273	341,679	其他支出	0	0
196,658,158	31,481,114	小計	375,848	0
4,179,673,985	77,778,055	合計	77,778,055	4,179,673,985

製表：

會計室黃琪岡

主辦會計：

會計室郭素勤

校長：

校長陳天惠

113. 2. 06



高苑科技大學
人事費明細表
112年8月1日至113年1月31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	8,132	38,228	46,360	32,214	211,237	38,228	249,465	
人事費								
行政管理支出	2,476,777	1,194,662	3,671,439	239,442	20,083,212	1,194,662	21,277,874	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,670,564	2,144,484	14,815,048	608,049	78,553,165	2,144,484	80,697,649	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								* 本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 * 截至本月底以前，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
產學合作支出	426,298	60,250	486,548	2,064	3,824,204	78,250	3,902,454	
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	15,581,771	3,437,624	19,019,395	881,769	102,715,034	3,455,624	106,170,658	
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：

會計室黃琪閣

主辦會計：

會計室主任郭素勤

校長：

校長陳天惠

113. 2. 06