

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年8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
60,744,474	54,930,488	銀行存款	71,781,257	0
17,897,601	2,757,460	應收款項	4,844,931	0
1,985,390	659,216	預付款項	2,349,199	0
38,461,405	3,290	特種基金	220,000	0
347,546,460	0	土地	0	0
44,085,295	0	土地改良物	0	0
2,123,822,744	0	房屋及建築	0	0
841,806,123	2,321,750	機械儀器及設備	0	0
167,933,508	683,692	圖書及博物	0	0
98,632,008	92,000	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	4,043,436	1,297,227,185
162,070,605	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	285,190	148,366,130
53,620	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,941,640,291	61,447,896	小計	83,524,013	1,445,593,315
負債				
0	0	短期債務	0	574,808
0	14,774,257	應付款項	3,512,741	6,969,171
0	53,500,122	預收款項	16,957,768	17,177,535
0	5,114,119	代收款項	26,353,188	24,386,168
0	0	長期應付款項	0	702,709
0	1,000	存入保證金	135,900	3,266,404
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	73,389,498	小計	46,959,597	87,448,732
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	38,678,115
0	0	未指定用途權益基金	0	1,873,721,676
0	0	累積餘絀	0	491,844,669
0	0	小計	0	2,404,244,460
收入				
0	0	產學合作收入	289,100	289,100
0	229,115	補助及受贈收入	33,986,619	33,757,504
0	67,615	財務收入	77,091	9,476
0	0	其他收入	2,694,843	2,694,843
0	296,730	小計	37,047,653	36,750,923
成本與費用				
278,989	280,989	董事會支出	2,000	0
6,070,704	6,373,876	行政管理支出	303,172	0
25,515,412	25,515,412	教學研究及訓輔支出	0	0
240,000	240,000	獎助學金支出	0	0
47,857	47,857	產學合作支出	0	0
244,177	244,177	其他支出	0	0
32,397,139	32,702,311	小計	305,172	0

* 編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年8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
3,974,037,430	167,836,435	合計	167,836,435	3,974,037,430

製表：**會計室陳誼妃**
110.11.05

主辦會計：**會計室林引玉**
110.11.05

校長：**校長趙必孝**
110.11.08



高苑科技大學
人事費明細表
110年8月1日至110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	52,789	0	52,789	0	52,789	0	52,789	
人事費								
行政管理支出	4,568,680	0	4,568,680	0	4,568,680	0	4,568,680	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,037,078	0	18,037,078	0	18,037,078	0	18,037,078	
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	29,040	0	29,040	0	29,040	0	29,040	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,687,587	0	22,687,587	0	22,687,587	0	22,687,587	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,980,388 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,420,435 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：\$2,559,953							

製表：會計室陳誼妃
110.11.05

主辦會計：會計室林引玉
110.11.05

校長：趙必孝
110.11.08

