＊編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年5月31日

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
87,480,978	336,970,508	銀行存款	271,678,558	0
32,178,605	35,635,253	應收款項	16,265,571	0
2,637,155	1,606,457	預付款項	441,664	0
39,308,648	24,325,468	特種基金	171,168	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
855,170,767	94,500	機械儀器及設備	0	0
169,070,014	0	圖書及博物	0	0
100,900,358	0	其他設備	0	0
1,729,121	0	租賃資產	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	30,851
0	0	減：累計折舊總額	3,907,091	1,380,644,491
164,185,245	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	277,229	154,111,378
66,220	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
4,003,201,547	398,632,186	小計	292,741,281	1,534,786,720
		負債		
0	91,798	短期債務	0	61,366
0	197,850,543	應付款項	31,327,269	9,992,644
0	48,676,250	預收款項	2,244,316	145,820
0	4,418,211	代收款項	5,460,790	6,069,059
0	0	長期應付款項	0	246,796
0	6,000	存入保證金	500	1,464,224
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	251,042,802	小計	39,032,875	52,351,846
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	38,277,184
0	0	未指定用途權益基金	0	1,854,971,249
0	737,069	累積餘絀	653,408	346,877,971
0	737,069	小計	653,408	2,240,126,404
		收入		
0	9,576	學雜費收入	65,230,433	140,186,829
0	0	產學合作收入	3,884,223	37,403,396
0	0	其他教學活動收入	0	3,213,004
0	9,050	補助及受贈收入	282,217,380	342,104,173
0	0	財務收入	10,310	296,127
0	0	其他收入	6,036,676	18,613,742
0	18,626	小計	357,379,022	541,817,271
		成本與費用		
881,037	29,250	董事會支出	0	0
58,067,175	5,394,814	行政管理支出	979,628	0
261,596,556	29,954,359	教學研究及訓輔支出	9,050	0
12,976,083	2,986,036	獎助學金支出	0	0

＊編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年5月31日

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
28,873,883	1,737,129	產學合作支出	0	0
48,783	0	其他教學活動支出	0	0
5,453	1,202	財務費用	0	0
3,431,724	261,791	其他支出	0	0
365,880,694	40,364,581	小計	988,678	0
4,369,082,241	690,795,264	合計	690,795,264	4,369,082,241

製表：會計室組 黃琪閎 112. 6. 13

主辦會計：會計室組 黃琪閎 代理 112. 6. 13

校長：代理校長 張宏宇 112. 6. 14

編號：106

高苑科技大學

人事費明細表

111年8月1日 至112年5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	0	0	0	114,090	257,285	0	257,285	
行政管理支出人事費	3,430,670	0	3,430,670	22,801,157	44,334,318	0	44,334,318	
教學研究及訓輔支出人事費	23,566,665	6,000	23,572,665	128,931,962	188,156,879	6,000	188,162,879	
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	6,440	378,021	384,461	282,045	9,656,894	378,021	10,034,915	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	48,783	0	48,783	
合計	27,003,775	384,021	27,387,796	152,129,254	242,454,159	384,021	242,838,180	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$56,480,548 前開應付數餘額於本學年度付現數：$56,480,548 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：會計室組 黃琪閎 112. 6. 13

主辦會計：會計室組 黃琪閎 112. 6. 13 代理

校長：代理 張宏宇 112. 6. 14