

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年9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	0	現金	0	0
15,235,251	144,883,717	銀行存款	149,888,368	0
19,538,889	11,722,102	應收款項	20,007,198	0
1,819,132	849,296	預付款項	8,000	0
38,769,636	857,931	特種基金	292,784	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
853,782,367	188,000	機械儀器及設備	0	0
169,010,304	0	圖書及博物	0	0
100,763,858	0	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	3,972,545	1,349,262,394
164,159,165	1,790,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	271,776	151,788,256
11,620	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,915,293,779	160,291,046	小計	174,440,671	1,501,050,650
		負債		
0	0	短期債務	0	455,913
0	86,671,477	應付款項	84,560,389	86,167,754
0	69,304	預收款項	31,925,129	42,756,678
0	3,662,188	代收款項	6,320,521	12,771,092
0	0	長期應付款項	0	246,796
0	4,000	存入保證金	32,000	2,186,504
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	90,406,969	小計	122,838,039	178,956,674
		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	336,127,282
0	0	小計	0	2,248,527,073
		收入		
0	0	學雜費收入	294,000	315,000
0	0	產學合作收入	945,942	4,755,738
0	21,341	其他教學活動收入	1,579,784	1,652,658
0	597,701	補助及受贈收入	378,113	42,454,619
0	0	財務收入	46,657	48,346
0	0	其他收入	1,332,594	1,617,187
0	619,042	小計	4,577,090	50,843,548
		成本與費用		
137,782	127,406	董事會支出	0	0
12,509,328	10,673,848	行政管理支出	269,394	0
48,863,854	39,264,679	教學研究及訓輔支出	0	0
2,204,357	526,007	產學合作支出	0	0
15,783	15,783	其他教學活動支出	0	0

* 編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年9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
353,062	200,414	其他支出	0	0
64,084,166	50,808,137	小計	269,394	0
3,979,377,945	302,125,194	合計	302,125,194	3,979,377,945

製表：

會計黃琪閱

112. 1. -9

主辦會計：

會計黃琪閱

112. 1. -9 代理

校長：

代理李義昭

112. 1. 10



高苑科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年9月30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	67,240	56,518	123,758	0	73,968	56,518	130,486	
人事費								
行政管理支出	4,906,346	3,696,312	8,602,658	338,861	5,787,571	3,696,312	9,483,883	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,770,509	27,015,498	31,786,007	752,432	6,445,069	27,045,498	33,490,567	
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	28,936	233,011	261,947	319,061	731,826	249,185	981,011	
人事費								
其他教學活動支出	0	15,783	15,783	0	0	15,783	15,783	
人事費								
合計	9,773,031	31,017,122	40,790,153	1,410,354	13,038,434	31,063,296	44,101,730	
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：\$20,905,822 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：\$35,574,726							

製表 **會計室黃琪閣**
112.1.9

主辦會計：**會計室黃琪閣**
112.1.9

校長 **代理李義昭**
112.1.10

