

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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
11,656,034	123,168,163	銀行存款	127,006,186	0
11,801,657	933,053	應收款項	2,057,236	0
1,236,749	408,684	預付款項	923,491	0
40,699,028	2,123,645	特種基金	194,253	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
854,946,767	1,164,400	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	3,966,127	1,353,228,521
164,185,245	26,080	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	296,637	152,084,893
11,620	299,970	存出保證金	299,970	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,906,514,819	128,123,995	小計	134,743,900	1,505,313,414
		負債		
0	0	短期債務	0	455,913
0	88,381,717	應付款項	110,242,568	110,065,433
0	9,247,709	預收款項	3,181,096	44,339,654
0	12,109,267	代收款項	14,674,110	7,631,928
0	0	長期應付款項	0	246,796
0	276,680	存入保證金	3,000	1,910,324
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	110,015,373	小計	128,100,774	199,021,985
		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	0	累積餘絀	0	346,876,911
0	0	小計	0	2,240,125,344
		收入		
0	0	學雜費收入	0	315,000
0	0	產學合作收入	5,459,659	10,215,397
0	2,578	其他教學活動收入	26,542	1,676,622
0	0	補助及受贈收入	5,760,412	48,215,031
0	1,955	財務收入	22,973	69,364
0	0	其他收入	643,402	2,260,589
0	4,533	小計	11,912,988	62,752,003
		成本與費用		
609,598	485,272	董事會支出	13,456	0
17,297,823	6,061,860	行政管理支出	1,273,365	0
74,970,490	27,088,836	教學研究及訓輔支出	982,200	0
62,800	70,000	獎助學金支出	7,200	0
7,142,542	4,938,185	產學合作支出	0	0

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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
48,783	33,000	其他教學活動支出	0	0
565,891	212,829	其他支出	0	0
100,697,927	38,889,982	小計	2,276,221	0
4,007,212,746	277,033,883	合計	277,033,883	4,007,212,746

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



高苑科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年10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	1,982	56,518	58,500	0	75,950	113,036	188,986	
人事費								
行政管理支出	333,774	3,161,472	3,495,246	431,149	6,552,494	6,426,635	12,979,129	
人事費								
教學研究及訓輔支出	2,244,054	17,292,417	19,536,471	850,032	9,539,155	43,487,883	53,027,038	
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	2,930,578	184,135	3,114,713	64,000	3,726,404	369,320	4,095,724	
人事費								
其他教學活動支出	0	33,000	33,000	0	0	48,783	48,783	
人事費								
合計	5,510,388	20,727,542	26,237,930	1,345,181	19,894,003	50,445,657	70,339,660	
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：\$23,070,123 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：\$33,410,425							

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：

代理校長李義昭

112. 1. 10