

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年11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	30,766	現金	30,766	0
11,034,540	156,555,123	銀行存款	157,176,617	0
12,510,977	3,994,427	應收款項	3,285,107	0
1,749,028	1,469,145	預付款項	956,866	0
39,895,325	8,468	特種基金	812,171	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
855,006,767	60,000	機械儀器及設備	0	0
169,070,014	59,710	圖書及博物	0	0
100,900,358	136,500	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	3,961,608	1,357,190,129
164,185,245	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	296,828	152,381,721
11,620	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,906,567,431	162,314,139	小計	166,519,963	1,509,571,850
負債				
0	193,268	短期債務	0	262,645
0	110,110,039	應付款項	124,572,923	124,528,317
0	394,213	預收款項	10,924,656	54,870,097
0	6,637,560	代收款項	7,724,901	8,719,269
0	0	長期應付款項	0	246,796
0	211,100	存入保證金	0	1,699,224
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	117,546,180	小計	143,222,480	224,698,285
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	5,097,973	15,313,370
0	81,510	其他教學活動收入	553,856	2,148,968
0	0	補助及受贈收入	1,878,627	50,093,658
0	0	財務收入	27,095	96,459
0	20,500	其他收入	490,254	2,730,343
0	102,010	小計	8,047,805	70,697,798
成本與費用				
801,500	191,902	董事會支出	0	0
23,077,557	6,099,655	行政管理支出	319,921	0
102,827,877	27,913,457	教學研究及訓輔支出	56,070	0
715,286	652,486	獎助學金支出	0	0
10,276,737	3,134,195	產學合作支出	0	0

* 編號：101

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年11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
48,783	0	其他教學活動支出	0	0
2,732	2,732	財務費用	0	0
775,374	209,483	其他支出	0	0
138,525,846	38,203,910	小計	375,991	0
4,045,093,277	318,166,239	合計	318,166,239	4,045,093,277

製表：會計室黃琪閔
112. 1. - 9

主辦會計：會計室黃琪閔
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11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	10,712	57,572	68,284	0	86,662	170,608	257,270	
人事費								
行政管理支出	961,525	3,494,323	4,455,848	109,910	7,623,929	9,811,048	17,434,977	
人事費								
教學研究及訓輔支出	4,043,948	15,896,331	19,940,279	832,316	14,415,419	58,551,898	72,967,317	
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	1,332,994	193,020	1,526,014	244,050	5,303,448	318,290	5,621,738	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	48,783	48,783	
人事費								
合計	6,349,179	19,641,246	25,990,425	1,186,276	27,429,458	68,900,627	96,330,085	
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：\$23,235,777 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：\$33,244,771							

製表：會計黃琪閔

112.1.9

主辦會計：會計黃琪閔

112.1.9

校長：代理李義昭

112.1.10

