

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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	69,841	現金	69,841	0
65,416,688	82,668,610	銀行存款	77,996,396	0
15,086,538	4,801,104	應收款項	7,612,167	0
2,475,788	520,468	預付款項	30,070	0
38,764,695	354,729	特種基金	51,439	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
843,975,905	2,169,782	機械儀器及設備	0	0
168,129,126	195,618	圖書及博物	0	0
99,390,808	758,800	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	4,012,326	1,301,239,511
162,070,605	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	285,178	148,651,308
11,620	0	存出保證金	42,000	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,947,377,330	91,538,952	小計	90,099,417	1,449,890,819
負債				
0	95,284	短期債務	0	479,524
0	3,053,391	應付款項	6,247,072	10,162,852
0	102,029	預收款項	33,550,035	50,625,541
0	10,444,963	代收款項	9,575,301	23,516,506
0	0	長期應付款項	0	702,709
0	324,266	存入保證金	85,000	3,027,138
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	14,019,933	小計	49,457,408	122,886,207
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	推廣教育收入	239,821	239,821
0	0	產學合作收入	494,084	783,184
0	11,833	其他教學活動收入	1,486,535	1,474,702
0	906,842	補助及受贈收入	970,319	33,820,981
0	0	財務收入	90,182	99,658
0	0	其他收入	364,103	3,058,946
0	918,675	小計	3,645,044	39,477,292
成本與費用				
547,455	368,466	董事會支出	100,000	0
13,574,557	7,830,113	行政管理支出	326,260	0
53,856,261	28,340,849	教學研究及訓輔支出	0	0
326,439	86,439	獎助學金支出	0	0
374,018	326,161	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
110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
33,000	33,000	其他教學活動支出	0	0
2,716	2,716	財務費用	0	0
407,002	162,825	其他支出	0	0
69,121,448	37,150,569	小計	426,260	0
4,016,498,778	143,628,129	合計	143,628,129	4,016,498,778

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	52,789	0	52,789	0	105,578	0	105,578	
人事費								
行政管理支出	4,773,424	0	4,773,424	0	9,342,104	0	9,342,104	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,852,508	0	17,852,508	0	35,889,586	0	35,889,586	
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	261,402	0	261,402	0	290,442	0	290,442	
人事費								
其他教學活動支出	33,000	0	33,000	0	33,000	0	33,000	
人事費								
合計	22,973,123	0	22,973,123	0	45,660,710	0	45,660,710	
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：\$3,884,395 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：\$2,095,993							

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