

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
41,685,281	72,758,345	銀行存款	96,489,752	0
14,472,506	1,607,546	應收款項	2,221,578	0
2,253,786	639,388	預付款項	861,390	0
38,430,427	355,290	特種基金	689,558	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
846,363,647	2,446,242	機械儀器及設備	58,500	0
168,129,126	0	圖書及博物	0	0
99,927,758	536,950	其他設備	0	0
1,729,121	0	租賃資產	0	0
0	14,023	減：累計折舊總額	3,998,028	1,305,223,516
161,957,165	73,200	電腦軟體	186,640	0
0	107,806	減：累計攤銷總額	267,131	148,810,633
11,620	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,925,286,873	78,538,790	小計	104,772,577	1,454,034,149
負債				
0	47,720	短期債務	0	431,804
0	7,647,257	應付款項	5,371,214	7,886,809
0	1,923,331	預收款項	11,209,824	59,912,034
0	12,246,273	代收款項	8,029,696	19,299,929
0	0	長期應付款項	0	702,709
0	168,884	存入保證金	116,100	2,974,354
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	22,033,465	小計	24,726,834	125,579,576
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	281,742	521,563
0	98,600	產學合作收入	4,654,419	5,339,003
0	0	其他教學活動收入	290,795	1,765,497
0	978,000	補助及受贈收入	1,976,089	34,819,070
0	10,521	財務收入	47,286	136,423
0	0	其他收入	714,850	3,773,796
0	1,087,121	小計	7,965,181	46,355,352
成本與費用				
600,037	55,476	董事會支出	2,894	0
19,038,110	6,900,895	行政管理支出	1,437,342	0
79,433,471	26,593,146	教學研究及訓輔支出	1,015,936	0
462,497	136,058	獎助學金支出	0	0
4,643,663	4,269,645	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
54,348	21,348	其他教學活動支出	0	0
3,996	1,280	財務費用	0	0
690,542	283,540	其他支出	0	0
104,926,664	38,261,388	小計	2,456,172	0
4,030,213,537	139,920,764	合計	139,920,764	4,030,213,537

製表：會計室陳誼妃
110.11.05

主辦會計：會計室主任林引玉
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	49,895	0	49,895	0	155,473	0	155,473	
人事費								
行政管理支出	3,558,731	0	3,558,731	0	12,900,835	0	12,900,835	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,144,736	0	18,144,736	0	54,034,322	0	54,034,322	
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	2,595,035	0	2,595,035	0	2,885,477	0	2,885,477	
人事費								
其他教學活動支出	21,348	0	21,348	0	54,348	0	54,348	
人事費								
合計	24,369,745	0	24,369,745	0	70,030,455	0	70,030,455	
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：\$5,980,388 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 陳誼妃
110.11.05

主辦會計：

會計室 林引玉
110.11.08

校長：

趙必孝



110.11.08