

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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	118,782	現金	118,782	0
34,287,737	95,721,320	銀行存款	103,118,864	0
14,905,210	2,093,757	應收款項	1,661,053	0
3,919,598	1,954,888	預付款項	289,076	0
37,668,543	1,002,632	特種基金	1,764,516	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
851,790,307	5,426,660	機械儀器及設備	0	0
168,188,235	59,109	圖書及博物	0	0
100,026,758	99,000	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	4,001,961	1,309,225,477
162,017,165	60,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	267,669	149,078,302
11,620	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,924,870,730	106,536,148	小計	111,221,921	1,458,303,779
		負債		
0	47,770	短期債務	0	384,034
0	6,246,333	應付款項	7,058,833	8,699,309
0	983,329	預收款項	19,425,186	78,353,891
0	13,062,857	代收款項	14,586,016	20,823,088
0	0	長期應付款項	0	702,709
0	249,500	存入保證金	87,000	2,811,854
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	20,589,789	小計	41,157,035	146,146,822
		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	4,888,800	5,410,363
0	0	產學合作收入	486,447	5,825,450
0	89,658	其他教學活動收入	391,139	2,066,978
0	0	補助及受贈收入	11,872,799	46,691,869
0	23,932	財務收入	44,072	156,563
0	0	其他收入	1,141,367	4,915,163
0	113,590	小計	18,824,624	65,066,386
		成本與費用		
871,495	371,458	董事會支出	100,000	0
26,271,359	7,562,966	行政管理支出	329,717	0
110,918,846	31,531,467	教學研究及訓輔支出	46,092	0
2,917,801	2,462,154	獎助學金支出	6,850	0
2,124,541	2,124,541	推廣教育支出	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
4,861,360	217,697	產學合作支出	0	0
54,348	0	其他教學活動支出	0	0
5,226	1,230	財務費用	0	0
865,741	175,199	其他支出	0	0
148,890,717	44,446,712	小計	482,659	0
4,073,761,447	171,686,239	合計	171,686,239	4,073,761,447

製表：

會計室
組員 陳誼妃
110.12.06

主辦會計：

會計室 林引玉
110.12.6

校長：

校長 趙必孝
110.12.07



高苑科技大學
人事費明細表
110年8月1日至110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	52,789	0	52,789	0	208,262	0	208,262	
人事費								
行政管理支出	4,526,482	0	4,526,482	0	17,427,317	0	17,427,317	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,977,798	0	22,977,798	0	77,012,120	0	77,012,120	
人事費								
推廣教育支出	1,164,000	0	1,164,000	0	1,164,000	0	1,164,000	
人事費								
產學合作支出	130,621	0	130,621	0	3,016,098	0	3,016,098	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	54,348	0	54,348	
人事費								
合計	28,851,690	0	28,851,690	0	98,882,145	0	98,882,145	
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
110.12.06

主辦會計：會計室林引玉
110.12.6

校長：校長趙必孝
110.12.07

