

**高苑科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110年12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
<b>資產</b>				
500,000	0	現金	0	0
2,325,767	86,981,010	銀行存款	118,942,980	0
14,560,525	2,302,058	應收款項	2,646,743	0
2,159,613	173,449	預付款項	1,933,434	0
37,704,946	123,003	特種基金	86,600	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
852,275,807	485,500	機械儀器及設備	0	0
168,547,677	359,442	圖書及博物	0	0
100,111,758	85,000	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	4,026,373	1,313,251,850
162,017,165	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	262,440	149,340,742
11,620	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,891,770,435	90,509,462	小計	127,898,570	1,462,592,592
<b>負債</b>				
0	47,822	短期債務	0	336,212
0	11,997,858	應付款項	6,760,550	3,462,001
0	616,739	預收款項	13,461,177	91,198,329
0	20,153,135	代收款項	13,801,538	14,471,491
0	0	長期應付款項	0	702,709
0	92,600	存入保證金	1,000	2,720,254
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	32,908,154	小計	34,024,265	147,262,933
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	推廣教育收入	7,150,000	12,560,363
0	0	產學合作收入	2,967,165	8,792,615
0	13,778	其他教學活動收入	20,586	2,073,786
0	30,490	補助及受贈收入	7,512,524	54,173,903
0	28,927	財務收入	34,458	162,094
0	0	其他收入	671,217	5,586,380
0	73,195	小計	18,355,950	83,349,141
<b>成本與費用</b>				
1,145,971	274,476	董事會支出	0	0
32,957,898	7,281,399	行政管理支出	594,860	0
153,372,456	42,826,210	教學研究及訓輔支出	372,600	0
3,964,658	1,051,857	獎助學金支出	5,000	0
2,711,237	586,696	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12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
10,372,714	5,511,354	產學合作支出	0	0
54,348	0	其他教學活動支出	0	0
6,404	1,178	財務費用	0	0
1,093,005	227,264	其他支出	0	0
205,678,691	57,760,434	小計	972,460	0
4,097,449,126	181,251,245	合計	181,251,245	4,097,449,126

製表：會計室陳誼妃  
111.01.09

主辦會計：會計室林引玉  
111.01.09

校長：校長趙必孝  
111. 1. 10



**高苑科技大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至110年12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	52,789	0	52,789	0	261,051	0	261,051	
人事費								
行政管理支出	4,445,588	308,872	4,754,460	0	21,872,905	308,872	22,181,777	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,313,093	951,390	24,264,483	0	100,325,213	951,390	101,276,603	
人事費								
推廣教育支出	326,000	0	326,000	0	1,490,000	0	1,490,000	
人事費								
產學合作支出	1,637,101	0	1,637,101	0	4,653,199	0	4,653,199	
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	29,774,571	1,260,262	31,034,833	0	128,656,716	1,260,262	129,916,978	
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 111.01.07  
 主辦會計：會計室林引玉 111.01.07  
 校長：校長趙必孝 111.1.10

