

**高苑科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年2月28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	39,795	現金	39,795	0
29,482,150	87,850,807	銀行存款	59,610,182	0
20,877,388	590,552	應收款項	4,960,700	0
4,351,658	779,168	預付款項	844,274	0
38,347,420	171,271	特種基金	41,241	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
852,478,107	43,000	機械儀器及設備	0	0
168,547,677	0	圖書及博物	0	0
100,210,658	12,900	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	4,014,566	1,321,286,639
162,017,165	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	262,440	149,865,622
11,620	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,928,379,400	89,487,493	小計	69,773,198	1,471,152,261
		<b>負債</b>		
0	47,927	短期債務	0	14,820,410
0	1,868,060	應付款項	915,148	3,161,293
0	42,947	預收款項	32,935,823	48,061,998
0	7,722,295	代收款項	9,242,687	16,454,925
0	0	長期應付款項	0	702,709
0	2,000	存入保證金	0	2,601,504
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	9,683,229	小計	43,093,658	120,174,776
		<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	學雜費收入	0	110,737,122
0	0	推廣教育收入	2,965,901	17,831,564
0	0	產學合作收入	94,624	12,189,995
0	0	其他教學活動收入	801,614	2,875,400
0	60,845	補助及受贈收入	15,038,493	71,010,163
0	0	財務收入	9,652	214,869
0	4,570	其他收入	599,022	17,190,261
0	65,415	小計	19,509,306	232,049,374
		<b>成本與費用</b>		
1,588,884	234,306	董事會支出	0	0
46,621,820	6,935,765	行政管理支出	410,166	0
208,088,545	24,419,368	教學研究及訓輔支出	237,190	0
22,182,893	798,048	獎助學金支出	0	0

\* 編號：101

**高苑科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年2月28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
9,156,417	5,140,210	推廣教育支出	0	0
9,985,823	0	產學合作支出	3,905,928	0
54,348	0	其他教學活動支出	0	0
8,898	1,073	財務費用	0	0
1,553,843	164,539	其他支出	0	0
299,241,471	37,693,309	小計	4,553,284	0
4,227,620,871	136,929,446	合計	136,929,446	4,227,620,871

製表：會計室 **陳誼妃**  
 組  
 111.02.09

主辦會計：會計室 **林引玉**  
 111.02.09

校長：**趙必孝**  
 111.3.11



**高苑科技大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至111年2月28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	52,524	0	52,524	0	374,364	0	374,364	
人事費								
行政管理支出	4,537,070	0	4,537,070	0	31,655,822	0	31,655,822	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,945,540	0	17,945,540	0	140,904,593	0	140,904,593	
人事費								
推廣教育支出	1,263,200	0	1,263,200	0	3,108,400	0	3,108,400	
人事費								
產學合作支出	(771,200)	0	(771,200)	0	6,417,403	0	6,417,403	
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	23,027,134	0	23,027,134	0	182,514,930	0	182,514,930	
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**  
111.03.09

主辦會計：

**林引玉**  
111.03.09

校長：

**校長趙必孝**

111. 3. 11

