

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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	188,491	現金	188,491	0
25,005,521	63,265,387	銀行存款	67,742,016	0
17,134,357	1,790,972	應收款項	5,534,003	0
4,148,687	1,741,457	預付款項	1,944,428	0
37,817,102	217,821	特種基金	748,139	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	0	機械儀器及設備	0	0
168,616,833	69,156	圖書及博物	0	0
100,226,358	15,700	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	4,013,194	1,325,299,833
162,213,165	196,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	262,440	150,128,062
11,620	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,919,707,307	67,484,984	小計	80,432,711	1,475,427,895
		負債		
0	47,978	短期債務	0	14,772,432
0	1,736,762	應付款項	337,010	1,761,541
0	1,229,277	預收款項	23,974,603	70,807,324
0	14,736,277	代收款項	14,339,810	16,058,458
0	0	長期應付款項	0	702,709
0	23,500	存入保證金	0	2,578,004
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	17,773,794	小計	38,651,423	141,052,405
		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	1,457,859	學雜費收入	147,000	109,426,263
0	34,782	推廣教育收入	2,119,885	19,916,667
0	1,886,833	產學合作收入	5,598,500	15,901,662
0	0	其他教學活動收入	241,675	3,117,075
0	14,484	補助及受贈收入	6,683,681	77,679,360
0	0	財務收入	9,652	224,521
0	655	其他收入	1,087,585	18,277,191
0	3,394,613	小計	15,887,978	244,542,739
		成本與費用		
1,713,276	134,392	董事會支出	10,000	0
54,130,156	7,961,373	行政管理支出	453,037	0
241,217,005	33,160,784	教學研究及訓輔支出	32,324	0
23,118,036	935,143	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3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
9,940,627	818,992	推廣教育支出	34,782	0
13,609,947	4,443,116	產學合作支出	818,992	0
54,348	0	其他教學活動支出	0	0
9,920	1,022	財務費用	0	0
1,766,877	363,034	其他支出	150,000	0
345,560,192	47,817,856	小計	1,499,135	0
4,265,267,499	136,471,247	合計	136,471,247	4,265,267,499

製表：會計室 **陳誼妃**
 組員
 11.04.08

主辦會計：會計室 **林引玉**
 主任
 11.04.08

校長：**趙必孝**
 111. 4. 12



高苑科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年3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	4,247	0	4,247	0	378,611	0	378,611	
人事費								
行政管理支出	4,807,849	0	4,807,849	0	36,463,671	0	36,463,671	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,910,702	0	22,910,702	0	163,815,295	0	163,815,295	
人事費								
推廣教育支出	348,800	0	348,800	0	3,457,200	0	3,457,200	
人事費								
產學合作支出	1,671,382	0	1,671,382	0	8,088,785	0	8,088,785	
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	29,742,980	0	29,742,980	0	212,257,910	0	212,257,910	
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
111.04.08

主辦會計：會計室林引玉
111.04.08

校長：校長趙必孝
111.4.12

