

**高苑科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年4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
		<b>資產</b>		
500,000	284,763	現金	284,763	0
1,670,482	54,870,906	銀行存款	78,205,945	0
16,867,125	1,716,266	應收款項	1,983,498	0
2,927,245	684,404	預付款項	1,905,846	0
37,992,465	210,843	特種基金	35,480	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
168,645,186	28,353	圖書及博物	0	0
100,435,058	208,700	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	4,009,139	1,329,308,972
162,213,165	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	278,248	150,406,310
11,620	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,895,296,010	58,004,235	小計	86,702,919	1,479,715,282
		<b>負債</b>		
0	14,628,030	短期債務	0	144,402
0	854,915	應付款項	426,139	1,332,765
0	939,691	預收款項	16,982,982	86,850,615
0	5,512,185	代收款項	5,928,850	16,475,123
0	0	長期應付款項	0	702,709
0	0	存入保證金	2,000	2,580,004
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	21,934,821	小計	23,339,971	142,457,555
		<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	18,936	學雜費收入	0	109,407,327
0	22,160	推廣教育收入	0	19,894,507
0	0	產學合作收入	933,250	16,834,912
0	73,021	其他教學活動收入	125,578	3,169,632
0	4,605,949	補助及受贈收入	10,305,730	83,379,141
0	0	財務收入	9,652	234,173
0	0	其他收入	119,706	18,396,897
0	4,720,066	小計	11,493,916	251,316,589
		<b>成本與費用</b>		
1,977,571	264,295	董事會支出	0	0
62,954,355	9,165,716	行政管理支出	341,517	0
266,082,845	25,010,853	教學研究及訓輔支出	145,013	0
25,204,405	2,086,369	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4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
9,940,627	0	推廣教育支出	0	0
14,115,897	505,950	產學合作支出	0	0
54,348	0	其他教學活動支出	0	0
92,220	90,970	財務費用	8,670	0
2,015,608	248,731	其他支出	0	0
382,437,876	37,372,884	小計	495,200	0
4,277,733,886	122,032,006	合計	122,032,006	4,277,733,886

製表：

會計室 陳誼妃  
111.05.06

主辦會計：

會計室 林引玉  
111.05.06

校長：

校長 趙必孝

111.5.09



**高苑科技大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至111年4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	116,589	0	116,589	0	495,200	0	495,200	
人事費								
行政管理支出	6,100,229	0	6,100,229	0	42,563,900	0	42,563,900	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,609,291	0	18,609,291	0	182,424,586	0	182,424,586	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	3,457,200	0	3,457,200	
人事費								
產學合作支出	196,659	0	196,659	0	8,285,444	0	8,285,444	
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	25,022,768	0	25,022,768	0	237,280,678	0	237,280,678	
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  
組實  
111.05.06

主辦會計：會計室林引玉  
主任  
111.05.06

校長：校長趙必孝  
111.5.09

