

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年5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	84,216	現金	84,216	0
10,582,317	61,196,542	銀行存款	52,284,707	0
15,951,609	222,863	應收款項	1,138,379	0
2,639,738	960,148	預付款項	1,247,655	0
37,979,607	152,632	特種基金	165,490	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
852,596,792	118,685	機械儀器及設備	0	0
168,645,186	0	圖書及博物	0	0
100,581,058	146,000	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	4,009,763	1,333,318,735
162,213,165	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	278,248	150,684,558
11,620	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,903,256,649	62,881,086	小計	59,208,458	1,484,003,293
		負債		
0	48,082	短期債務	0	96,320
0	3,095,350	應付款項	34,160,599	32,398,014
0	333,309	預收款項	5,324,783	91,842,089
0	9,866,735	代收款項	5,816,366	12,424,754
0	0	長期應付款項	0	702,709
0	3,000	存入保證金	1,000	2,578,004
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	13,346,476	小計	45,302,748	174,413,827
		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	10,352	學雜費收入	0	109,396,975
0	0	推廣教育收入	0	19,894,507
0	0	產學合作收入	2,615,795	19,450,707
0	0	其他教學活動收入	0	3,169,632
0	0	補助及受贈收入	11,568,152	94,947,293
0	0	財務收入	51,772	285,945
0	0	其他收入	123,799	18,520,696
0	10,352	小計	14,359,518	265,665,755
		成本與費用		
2,305,803	328,232	董事會支出	0	0
70,169,910	7,692,281	行政管理支出	476,726	0
298,542,644	33,791,282	教學研究及訓輔支出	1,331,483	0
25,661,016	459,111	獎助學金支出	2,500	0

高苑科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年5月31日

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
16,129,272	2,013,375	產學合作支出	0	0
54,348	0	其他教學活動支出	0	0
93,138	918	財務費用	0	0
2,173,928	158,320	其他支出	0	0
425,070,686	44,443,519	小計	1,810,709	0
4,328,327,335	120,681,433	合計	120,681,433	4,328,327,335

製表：會計室劉雅惠
 111/6/8

主辦會計：會計室黃琪閱
 111.6.-8 代理

校長：校長趙必孝
 111. 6. 09



高苑科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年5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	8,461	56,518	64,979	0	503,661	56,518	560,179	
人事費								
行政管理支出	4,380,322	518,434	4,898,756	0	46,944,222	518,434	47,462,656	
人事費								
教學研究及訓輔支出	6,477,392	17,903,896	24,381,288	0	188,901,978	17,903,896	206,805,874	
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	1,286,976	0	1,286,976	0	9,572,420	0	9,572,420	
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	12,153,151	18,478,848	30,631,999	0	249,433,829	18,478,848	267,912,677	
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 劉雅惠
111/6/8

主辦會計：

會計室 黃琪閣
111.6.8

校長：

校長 趙必孝
111.6.09

