

**高苑科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年6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	114,311	現金	114,311	0
8,166,094	76,657,098	銀行存款	79,073,321	0
35,547,267	56,515,017	應收款項	36,919,359	0
1,892,305	195,441	預付款項	942,874	0
38,368,558	557,675	特種基金	168,724	0
347,546,460	0	土地	0	0
44,135,295	50,000	土地改良物	0	0
2,123,822,744	0	房屋及建築	0	0
852,913,517	316,725	機械儀器及設備	0	0
168,695,123	49,937	圖書及博物	0	0
100,763,858	182,800	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	4,000,476	1,337,319,211
162,213,165	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	278,248	150,962,806
11,620	0	存出保證金	0	0
34,371,937	0	代管資產	0	0
3,920,677,064	134,639,004	小計	121,497,313	1,488,282,017
<b>負債</b>				
0	48,134	短期債務	0	48,186
0	30,880,436	應付款項	57,142,262	58,659,840
0	80,827,917	預收款項	4,209,730	15,223,902
0	6,443,419	代收款項	7,493,595	13,474,930
0	0	長期應付款項	0	702,709
0	55,000	存入保證金	0	2,523,004
0	0	應付代管資產	0	34,371,937
0	118,254,906	小計	68,845,587	125,004,508
<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	105,119,423	214,516,398
0	1,000	推廣教育收入	0	19,893,507
0	0	產學合作收入	374,315	19,825,022
0	0	其他教學活動收入	0	3,169,632
0	0	補助及受贈收入	852,966	95,800,259
0	0	財務收入	27,072	313,017
0	1,260	其他收入	9,726,185	28,245,621
0	2,260	小計	116,099,961	381,763,456
<b>成本與費用</b>				
2,429,809	124,006	董事會支出	0	0
77,391,444	7,819,447	行政管理支出	597,913	0
329,603,643	31,153,704	教學研究及訓輔支出	92,705	0
40,596,579	14,935,563	獎助學金支出	0	0

**高苑科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年6月30日**

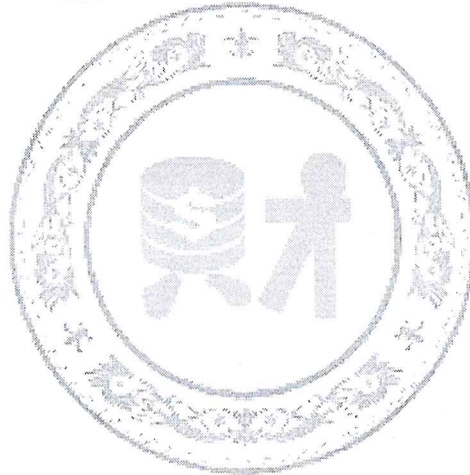
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
9,940,627	0	推廣教育支出	0	0
16,187,787	58,515	產學合作支出	0	0
54,348	0	其他教學活動支出	0	0
94,004	866	財務費用	0	0
2,319,136	168,208	其他支出	23,000	0
478,617,377	54,260,309	小計	713,618	0
4,399,294,441	307,156,479	合計	307,156,479	4,399,294,441

製表： 會計黃琪閔  
111. 10. 3 11

主辦會計： 會計室主任林引玉  
111. 10. 3 11

校長： 代理校長李義昭

11/9



**高苑科技大學**  
**人事費明細表**  
110年8月1日至111年6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	8,710	56,518	65,228	0	512,371	113,036	625,407	
人事費								
行政管理支出	2,732,686	2,258,393	4,991,079	518,434	50,195,342	2,258,393	52,453,735	
人事費								
教學研究及訓輔支出	3,152,538	17,534,406	20,686,944	1,328,933	193,383,449	34,109,369	227,492,818	
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	35,331	0	35,331	0	9,607,751	0	9,607,751	
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	5,929,265	19,849,317	25,778,582	1,847,367	257,210,461	36,480,798	293,691,259	
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：

會計黃琪閱  
111.10.31

主辦會計：

會計室林引玉  
111.10.31

校長：

代理李義昭

11/9

