

健行學校財團法人健行科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30日

全1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		
1,452,887.10	26,513	現金	26,503	0
1,268,319,240.60	626,945,885	銀行存款	562,263,364	0
62,541,373	24,566,445	應收款項	8,503,291	0
19,525,704	68,832,631	預付款項	58,473,228	0
40,738,471	31,674,537	特種基金	2,124,223	0
116,323,833	0	土地	0	0
22,547,519	0	土地改良物	0	0
3,438,243,221	0	房屋及建築	0	0
1,441,624,266	12,664,765	機械儀器及設備	0	0
265,257,535	404,206	圖書及博物	0	0
507,854,431	1,114,745	其他設備	61,300	0
0	16,829	減：累計折舊總額	16,956,621	2,357,555,628
87,476,400	777,933	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	606,600	73,941,495
1,236,793	0	存出保證金	0	0
7,273,141,673.70	767,024,489	小計	649,015,130	2,431,497,123
		負債		
0	3,654,088	應付款項	632,480	18,686,975
0	4,594,274	預收款項	4,285,600	1,459,034
0	132,434,082	代收款項	152,944,996	30,595,872
0	512,148	存入保證金	826,698	9,957,900
0	54,601	應付退休及離職金	49,059	748,164
0	141,249,193	小計	158,738,833	61,447,945
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	11,334,726
0	0	未指定用途權益基金	0	3,514,442,323
0	0	累積餘絀	0	985,225,197.70
0	0	小計	0	4,511,002,246.70
		收入		
0	785,595	學雜費收入	147,216,935	267,270,257
0	1,982,829	推廣教育收入	18,078,886	26,767,158
0	385,719	產學合作收入	1,450,091	11,136,152
0	72,311	補助及受贈收入	7,707,498	91,663,422
0	0	財務收入	821,675	1,306,600
0	98,096	其他收入	7,318,025	13,308,935
0	3,324,550	小計	182,593,110	411,452,524
		成本與費用		
577,817	292,487	董事會支出	0	0
35,488,744	18,331,612	行政管理支出	181,450	0
90,157,399	49,489,270	教學研究及訓輔支出	305,703	0
595,344	595,344	獎助學金支出	0	0
8,665,283	5,562,476	推廣教育支出	12,854	0
5,463,308	3,724,966	產學合作支出	380	0
1,310,270	1,253,073	其他支出	0	0
142,258,165	79,249,228	小計	500,387	0
7,415,399,838.70	990,847,460	合計	990,847,460	7,415,399,838.70

製表：



主辦會計：



校長：



健行學校財團法人健行科技大學

人事費明細表

112年8月1日至112年9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	277,154	12,060	289,214	6,963	557,387	17,157	574,544	
人事費								
行政管理支出	7,565,343	661,482	8,226,825	403,709	15,532,053	918,699	16,450,752	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,248,624	2,670,453	24,919,077	1,771,049	45,760,932	3,580,663	49,341,595	
人事費								
推廣教育支出	1,862,660	85,636	1,948,296	2,201	2,830,398	166,679	2,997,077	
人事費								
產學合作支出	1,716,951	21,357	1,738,308	0	2,656,310	36,426	2,692,736	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	33,670,732	3,450,988	37,121,720	2,183,922	67,337,080	4,719,624	72,056,704	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$19,711,428 (含年終獎金14,583,335元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,128,093 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：\$14,583,335							

製表：



主辦會計：



校長：

