

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10月31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		
1,449,688.10	37,521	現金	40,720	0
1,224,893,029.60	301,027,378	銀行存款	344,453,589	0
144,484,030	90,406,079	應收款項	8,463,422	0
12,528,328	17,605,443	預付款項	24,602,819	0
39,661,514	1,494,159	特種基金	2,571,116	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
1,363,839,945	4,979,932	機械儀器及設備	82,764,253	0
261,438,559	820,967	圖書及博物	4,639,943	0
487,178,309	493,600	其他設備	21,169,722	0
0	88,117,925	減：累計折舊總額	16,986,520	2,286,424,223
72,905,004	580,000	電腦軟體	15,151,396	0
0	15,151,396	減：累計攤銷總額	605,205	59,395,304
1,236,793	0	存出保證金	0	0
7,186,729,772.70	520,714,400	小計	521,448,705	2,345,819,527
		負債		
0	3,262,233	應付款項	655,505	16,080,247
0	248,850	預收款項	69,250	1,279,434
0	26,229,722	代收款項	25,716,099	30,082,249
0	710,510	存入保證金	398,920	9,646,310
0	95,495	應付退休及離職金	43,063	695,732
0	30,546,810	小計	26,882,837	57,783,972
		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	1,217,495	學雜費收入	106,667,666	372,720,428
0	2,439,152	推廣教育收入	5,555,082	29,883,088
0	0	產學合作收入	4,905,849	16,042,001
0	0	補助及受贈收入	9,533,119	101,196,541
0	0	財務收入	866,861	2,173,461
0	35,800	其他收入	5,863,545	19,136,680
0	3,692,447	小計	133,392,122	541,152,199
		成本與費用		
909,551	331,734	董事會支出	0	0
54,671,961	19,253,978	行政管理支出	70,761	0
168,327,357	78,536,526	教學研究及訓輔支出	366,568	0
1,825,816	1,230,472	獎助學金支出	0	0
15,127,456	6,507,106	推廣教育支出	44,933	0
9,030,249	3,566,941	產學合作支出	0	0
19,135,782	17,825,512	其他支出	0	0
269,028,172	127,252,269	小計	482,262	0
7,455,757,944.70	682,205,926	合計	682,205,926	7,455,757,944.70

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10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	
董事會支出人事費	284,575	12,060	296,635	12,060	854,022	17,157	871,179	
行政管理支出人事費	7,447,519	671,926	8,119,445	660,926	23,640,498	929,699	24,570,197	
教學研究及訓輔支出人事費	34,260,548	3,270,895	37,531,443	2,670,194	82,691,674	4,181,364	86,873,038	
推廣教育支出人事費	1,569,780	87,583	1,657,363	83,244	4,483,422	171,018	4,654,440	
產學合作支出人事費	1,510,310	14,289	1,524,599	20,469	4,187,089	30,246	4,217,335	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	45,072,732	4,056,753	49,129,485	3,446,893	115,856,705	5,329,484	121,186,189	
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：

