

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11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
		資產		
1,466,842.10	43,526	現金	26,372	0
1,235,280,701.60	369,353,535	銀行存款	358,965,863	0
140,008,415	4,306,704	應收款項	8,782,319	0
16,711,536	43,418,469	預付款項	39,235,261	0
37,541,356	507,164	特種基金	2,627,322	0
116,323,833	0	土地	0	0
22,649,012	101,493	土地改良物	0	0
3,438,243,221	0	房屋及建築	0	0
1,366,244,409	2,480,064	機械儀器及設備	75,600	0
262,059,932	621,373	圖書及博物	0	0
488,157,504	2,321,625	其他設備	1,342,430	0
0	0	減：累計折舊總額	16,826,474	2,303,250,697
73,126,754	221,750	電腦軟體	0	0
1,267,350	1,267,350	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	591,790	59,987,094
1,236,793	0	存出保證金	0	0
120,400	120,400	代管資產	0	0
7,200,438,058.70	424,763,453	小計	428,473,431	2,363,237,791
		負債		
0	1,636,899	應付款項	2,069,707	16,513,055
0	1,165,808	預收款項	987,286	1,100,912
0	14,387,940	代收款項	95,936,937	111,631,246
0	265,138	存入保證金	371,160	9,752,332
0	0	應付退休及離職金	48,671	744,403
0	0	應付代管資產	120,400	120,400
0	17,455,785	小計	99,534,161	139,862,348
		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	4,966,294	學雜費收入	11,935,553	379,689,687
0	2,097,557	推廣教育收入	6,606,559	34,392,090
0	1,253,864	產學合作收入	4,644,999	19,433,136
0	0	補助及受贈收入	8,361,126	109,557,667
0	0	財務收入	837,293	3,010,754
0	24,000	其他收入	1,988,672	21,101,352
0	8,341,715	小計	34,374,202	567,184,686
		成本與費用		
1,437,173	527,622	董事會支出	0	0
73,529,661	18,981,571	行政管理支出	123,871	0
246,620,496	78,688,924	教學研究及訓輔支出	395,785	0
4,436,420	2,610,604	獎助學金支出	0	0
20,846,000	5,756,379	推廣教育支出	37,835	0
13,183,356	4,168,107	產學合作支出	15,000	0

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11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
20,795,907	1,660,125	其他支出	0	0
380,849,013	112,393,332	小計	572,491	0
7,581,287,071.70	562,954,285	合計	562,954,285	7,581,287,071.70

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11月30日

全1頁第1頁
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	290,301	12,060	302,361	12,060	1,156,383	17,157	1,173,540	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
行政管理支出	7,907,903	663,426	8,571,329	662,058	32,210,459	931,067	33,141,526	
教學研究及訓輔支出	32,560,677	2,947,082	35,507,759	3,062,168	118,314,519	4,066,278	122,380,797	
推廣教育支出	2,126,572	87,762	2,214,334	85,636	6,695,630	173,144	6,868,774	
產學合作支出	1,719,487	20,759	1,740,246	15,957	5,922,533	35,048	5,957,581	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	44,604,940	3,731,089	48,336,029	3,837,879	164,299,524	5,222,694	169,522,218	
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：

