

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12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		
1,443,018.10	1,485	現金	25,309	0
1,195,078,379.60	494,614,545	銀行存款	534,816,867	0
27,692,337	832,460	應收款項	113,148,538	0
9,660,547	10,427,925	預付款項	17,478,914	0
33,121,354	966,373	特種基金	5,386,375	0
116,323,833	0	土地	0	0
22,649,012	0	土地改良物	0	0
3,438,243,221	0	房屋及建築	0	0
1,371,461,194	5,416,785	機械儀器及設備	200,000	0
262,590,025	530,093	圖書及博物	0	0
489,282,828	1,403,724	其他設備	278,400	0
0	26,273	減：累計折舊總額	16,855,408	2,320,079,832
73,473,754	347,000	電腦軟體	0	0
1,267,350	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	604,596	60,591,690
1,236,793	0	存出保證金	0	0
0	0	代管資產	120,400	0
7,043,523,645.70	514,566,663	小計	688,914,807	2,380,671,522
		負債		
0	665,976	應付款項	6,095,444	21,942,523
0	254,145	預收款項	94,199	940,966
0	125,470,382	代收款項	23,081,618	9,242,482
0	394,880	存入保證金	563,458	9,920,910
0	0	應付退休及離職金	44,893	789,296
0	120,400	應付代管資產	0	0
0	126,905,783	小計	29,879,612	42,836,177
		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	83,020,015	3,597,462,338
0	83,020,015	累積餘絀	0	902,205,182.70
0	83,020,015	小計	83,020,015	4,511,002,246.70
		收入		
0	389,380	學雜費收入	48,060	379,348,367
0	884,915	推廣教育收入	4,915,708	38,422,883
0	105,385	產學合作收入	4,532,720	23,860,471
0	30,000	補助及受贈收入	33,667,703	143,195,370
0	0	財務收入	2,216,724	5,227,478
0	41,508	其他收入	4,791,395	25,851,239
0	1,451,188	小計	50,172,310	615,905,808
		成本與費用		
1,770,114	332,941	董事會支出	0	0
92,633,718	19,167,578	行政管理支出	63,521	0
333,873,085	98,395,245	教學研究及訓輔支出	11,142,656	0
8,728,554	4,862,374	獎助學金支出	570,240	0
27,309,666	6,856,352	推廣教育支出	392,686	0
19,769,168	6,586,412	產學合作支出	600	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12月31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
22,807,803	2,011,896	其他支出	0	0
506,892,108	138,212,798	小計	12,169,703	0
7,550,415,753.70	864,156,447	合計	864,156,447	7,550,415,753.70

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12月31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	296,027	12,060	308,087	12,060	1,464,470	17,157	1,481,627	
人事費								
行政管理支出	8,410,214	660,155	9,070,369	666,258	41,286,931	924,964	42,211,895	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,484,831	2,932,563	36,417,394	3,067,141	154,866,491	3,931,700	158,798,191	
人事費								
推廣教育支出	1,870,682	85,295	1,955,977	87,583	8,653,895	170,856	8,824,751	
人事費								
產學合作支出	1,372,273	15,477	1,387,750	20,289	7,315,095	30,236	7,345,331	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,434,027	3,705,550	49,139,577	3,853,331	213,586,882	5,074,913	218,661,795	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
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：

