

健行學校財團法人健行科技大學

總分類帳各項目彙總表

113年1月31日

全3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		
1,449,505.10	6,518	現金	31	0
1,124,475,565.60	274,240,581	銀行存款	344,843,395	0
30,118,358	11,240,448	應收款項	8,814,427	0
23,015,376	19,275,563	預付款項	5,920,734	0
49,688,014	22,437,522	特種基金	5,870,862	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
1,373,265,018	1,811,812	機械儀器及設備	7,988	0
262,630,655	40,630	圖書及博物	0	0
489,886,781	733,953	其他設備	130,000	0
0	0	減：累計折舊總額	16,871,409	2,336,951,241
73,758,754	285,000	電腦軟體	0	0
1,397,350	130,000	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	614,734	61,206,424
3,221,993	2,052,200	存出保證金	67,000	0
7,010,123,435.70	332,254,227	小計	383,140,580	2,398,157,665
		負債		
0	3,464,926	應付款項	2,707,774	21,185,371
0	0	預收款項	0	940,966
0	6,130,853	代收款項	6,305,144	9,416,773
0	166,758	存入保證金	98,108	9,852,260
0	100,528	應付退休及離職金	44,691	733,459
0	9,863,065	小計	9,155,717	42,128,829
		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	3,597,462,338
0	0	累積餘絀	0	902,205,182.70
0	0	小計	0	4,511,002,246.70
		收入		
0	35,123	學雜費收入	0	379,313,244
0	185,100	推廣教育收入	1,588,632	39,826,415
0	1,468,019	產學合作收入	4,533,519	26,925,971
0	156,146	補助及受贈收入	23,419,571	166,458,795
0	0	財務收入	882,207	6,109,685
0	16,000	其他收入	11,394,337	37,229,576
0	1,860,388	小計	41,818,266	655,863,686
		成本與費用		
2,087,812	317,698	董事會支出	0	0
111,237,996	18,694,590	行政管理支出	90,312	0
395,989,131	67,318,153	教學研究及訓輔支出	5,202,107	0
12,232,360	3,503,806	獎助學金支出	0	0
29,994,929	2,747,690	推廣教育支出	62,427	0
21,829,025	2,059,857	產學合作支出	0	0
23,657,738	849,935	其他支出	0	0
597,028,991	95,491,729	小計	5,354,846	0

編號：101

健行學校財團法人健行科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1月31日

全3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
7,607,152,426.70	439,469,409	合計	439,469,409	7,607,152,426.70

製表：



主辦會計：



校長：



編號：101

健行學校財團法人健行科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：
土銀定存014-014-10395-4到期續存



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113年1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	295,216	12,431	307,647	12,060	1,771,746	17,528	1,789,274	
人事費								
行政管理支出	7,598,202	678,104	8,276,306	662,326	49,547,459	940,742	50,488,201	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,331,852	2,441,204	24,773,056	2,935,351	180,133,694	3,437,553	183,571,247	
人事費								
推廣教育支出	1,689,452	54,648	1,744,100	87,762	10,431,109	137,742	10,568,851	
人事費								* 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。
產學合作支出	614,779	8,747	623,526	14,759	7,944,633	24,224	7,968,857	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,529,501	3,195,134	35,724,635	3,712,258	249,828,641	4,557,789	254,386,430	
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：

