

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2月29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				
1,449,382.10	30	現金	153	0
1,380,869,941.60	667,307,475	銀行存款	410,913,099	0
110,677,058	113,608,468	應收款項	33,049,768	0
10,001,114	52,578,160	預付款項	65,592,422	0
23,982,151	92,080	特種基金	25,797,943	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
1,373,466,018	201,000	機械儀器及設備	0	0
263,476,155	845,500	圖書及博物	0	0
489,886,781	120,365	其他設備	120,365	0
0	0	減：累計折舊總額	16,817,268	2,353,768,509
73,758,754	0	電腦軟體	0	0
1,517,715	120,365	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	619,455	61,825,879
3,221,993	0	存出保證金	0	0
7,309,523,128.70	834,873,443	小計	552,910,473	2,415,594,388
負債				
0	20,525,914	應付款項	143,094	802,551
0	0	預收款項	0	940,966
0	95,012,067	代收款項	297,323,353	211,728,059
0	129,600	存入保證金	56,000	9,778,660
0	0	應付退休及離職金	41,040	774,499
0	115,667,581	小計	297,563,487	224,024,735
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	0	學雜費收入	196,924,979	576,238,223
0	126,900	推廣教育收入	8,618,665	48,318,180
0	21,904	產學合作收入	4,584,716	31,488,783
0	115,177	補助及受贈收入	10,000	166,353,618
0	0	財務收入	878,333	6,988,018
0	14,700	其他收入	5,402,087	42,616,963
0	278,681	小計	216,418,780	872,003,785
成本與費用				
2,688,351	600,539	董事會支出	0	0
132,170,810	20,947,287	行政管理支出	14,473	0
457,875,877	62,663,093	教學研究及訓輔支出	776,347	0
37,864,589	25,632,229	獎助學金支出	0	0
32,943,340	3,116,284	推廣教育支出	167,873	0
25,181,528	3,352,503	產學合作支出	0	0
24,377,531	719,793	其他支出	0	0
713,102,026	117,031,728	小計	958,693	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2月29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
8,022,625,154.70	1,067,851,433	合計	1,067,851,433	8,022,625,154.70

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113年2月29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	356,730	12,259	368,989	12,345	2,140,821	17,442	2,158,263	
人事費								
行政管理支出	10,515,341	724,341	11,239,682	678,397	60,741,197	986,686	61,727,883	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,829,124	3,068,602	34,897,726	2,984,722	214,947,540	3,521,433	218,468,973	
人事費								
推廣教育支出	1,798,957	56,291	1,855,248	85,385	12,315,451	108,648	12,424,099	
人事費								* 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：
產學合作支出	825,692	12,577	838,269	15,477	8,785,802	21,324	8,807,126	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,325,844	3,874,070	49,199,914	3,776,326	298,930,811	4,655,533	303,586,344	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$19,711,428 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：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

