

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3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				
1,450,832.10	6,000	現金	4,550	0
1,456,999,784.60	851,151,386	銀行存款	775,021,543	0
202,703,007	109,720,591	應收款項	17,694,642	0
27,100,588	229,331,070	預付款項	212,231,596	0
23,502,433	3,476,574	特種基金	3,956,292	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
1,374,160,302	694,284	機械儀器及設備	0	0
264,256,155	780,000	圖書及博物	0	0
489,947,881	61,100	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	16,772,004	2,370,540,513
73,903,754	145,000	電腦軟體	0	0
1,517,715	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	611,344	62,437,223
3,221,993	0	存出保證金	0	0
7,495,980,510.70	1,195,366,005	小計	1,026,291,971	2,432,977,736
負債				
0	533,165	應付款項	764,020	1,033,406
0	0	預收款項	0	940,966
0	57,887,480	代收款項	79,275,706	233,116,285
0	199,032	存入保證金	207,900	9,787,528
0	0	應付退休及離職金	42,320	816,819
0	58,619,677	小計	80,289,946	245,695,004
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	13,346,048	學雜費收入	169,118,689	732,010,864
0	427,390	推廣教育收入	4,211,750	52,102,540
0	16,419	產學合作收入	2,158,585	33,630,949
0	45,127	補助及受贈收入	57,796,380	224,104,871
0	0	財務收入	930,495	7,918,513
0	4,982	其他收入	7,275,201	49,887,182
0	13,839,966	小計	241,491,100	1,099,654,919
成本與費用				
3,265,131	576,780	董事會支出	0	0
150,556,427	18,409,290	行政管理支出	23,673	0
509,326,907	51,533,664	教學研究及訓輔支出	82,634	0
38,254,631	390,042	獎助學金支出	0	0
37,007,198	4,131,827	推廣教育支出	67,969	0
29,761,936	4,580,408	產學合作支出	0	0
25,177,165	799,634	其他支出	0	0
793,349,395	80,421,645	小計	174,276	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3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
8,289,329,905.70	1,348,247,293	合計	1,348,247,293	8,289,329,905.70

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3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	287,621	12,345	299,966	12,431	2,440,873	17,356	2,458,229	
人事費								
行政管理支出	8,263,204	681,092	8,944,296	720,487	69,724,888	947,291	70,672,179	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,309,771	2,970,934	32,280,705	2,588,454	246,845,765	3,903,913	250,749,678	
人事費								
推廣教育支出	1,366,305	50,752	1,417,057	59,648	13,741,404	99,752	13,841,156	
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	1,384,165	31,611	1,415,776	8,747	10,178,714	44,188	10,222,902	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,611,066	3,746,734	44,357,800	3,389,767	342,931,644	5,012,500	347,944,144	
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：

