

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4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		
1,454,586.10	6,032	現金	2,278	0
1,404,838,305.60	234,846,703	銀行存款	287,008,182	0
199,941,578	9,917,691	應收款項	12,679,120	0
24,864,845	115,539,197	預付款項	117,774,940	0
22,265,383	674,842	特種基金	1,911,892	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
1,374,601,395	441,093	機械儀器及設備	0	0
264,431,455	175,300	圖書及博物	0	0
490,425,293	477,412	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	16,741,988	2,387,282,501
74,333,004	429,250	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	603,055	63,040,278
3,221,993	0	存出保證金	0	0
7,439,111,618.70	362,507,520	小計	436,721,455	2,450,322,779
		負債		
0	216,506	應付款項	1,709,511	2,526,411
0	0	預收款項	90,000	1,030,966
0	7,659,506	代收款項	14,546,606	240,003,385
0	413,750	存入保證金	186,000	9,559,778
0	0	應付退休及離職金	41,422	858,241
0	8,289,762	小計	16,573,539	253,978,781
		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	3,475,690	學雜費收入	9,229,630	737,764,804
0	523,515	推廣教育收入	3,954,262	55,533,287
0	20,848	產學合作收入	4,685,910	38,296,011
0	12	補助及受贈收入	6,612,943	230,717,802
0	0	財務收入	1,019,842	8,938,355
0	381,150	其他收入	1,902,619	51,408,651
0	4,401,215	小計	27,405,206	1,122,658,910
		成本與費用		
3,646,257	381,126	董事會支出	0	0
170,300,024	19,755,187	行政管理支出	11,590	0
583,582,273	74,644,205	教學研究及訓輔支出	388,839	0
39,968,771	1,714,140	獎助學金支出	0	0
41,774,313	4,806,418	推廣教育支出	39,303	0
33,459,143	3,697,207	產學合作支出	0	0
26,120,317	943,152	其他支出	0	0
898,851,098	105,941,435	小計	439,732	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4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
8,337,962,716.70	481,139,932	合計	481,139,932	8,337,962,716.70

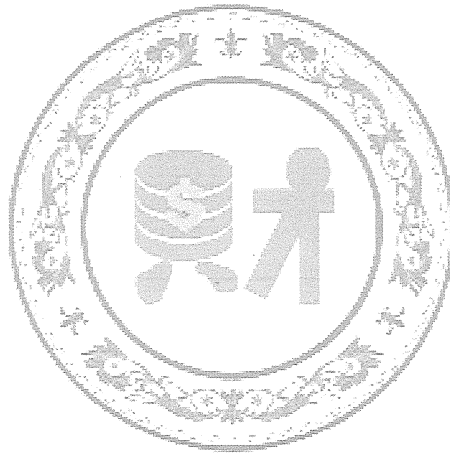
製表：



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4月30日

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	282,147	12,345	294,492	12,259	2,735,279	17,442	2,752,721	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年止，加計以前年應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	7,820,704	676,436	8,497,140	681,586	78,227,178	942,141	79,169,319	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,517,383	2,862,390	35,379,773	2,874,094	282,237,242	3,892,209	286,129,451	
人事費								
推廣教育支出	1,868,691	59,920	1,928,611	51,291	15,661,386	108,381	15,769,767	
人事費								
產學合作支出	1,160,212	21,006	1,181,218	12,577	11,351,503	52,617	11,404,120	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,649,137	3,632,097	47,281,234	3,631,807	390,212,588	5,012,790	395,225,378	
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：

