

**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5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        |
|                  |             | <b>資產</b>      |             |                  |
| 1,458,400.10     | 18,060      | 現金             | 14,246      | 0                |
| 1,390,478,579.60 | 508,431,961 | 銀行存款           | 522,791,687 | 0                |
| 153,443,230      | 36,917,803  | 應收款項           | 83,416,151  | 0                |
| 15,439,789       | 54,989,451  | 預付款項           | 64,414,507  | 0                |
| 18,262,949       | 92,438      | 特種基金           | 4,094,872   | 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                |
| 1,379,150,161    | 4,604,258   | 機械儀器及設備        | 55,492      | 0                |
| 264,881,672      | 450,217     | 圖書及博物          | 0           | 0                |
| 490,535,121      | 109,828     | 其他設備           | 0           | 0                |
| 0                | 45,294      | 減：累計折舊總額       | 16,460,471  | 2,403,697,678    |
| 74,687,804       | 354,800     | 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     | 63,643,333       |
| 1,369,793        | 0           | 存出保證金          | 1,852,200   | 0                |
| 7,368,441,279.70 | 606,014,110 | 小計             | 693,702,681 | 2,467,341,011    |
|                  |             | <b>負債</b>      |             |                  |
| 0                | 1,356,361   | 應付款項           | 588,878     | 1,758,928        |
| 0                | 140,384     | 預收款項           | 39,000      | 929,582          |
| 0                | 57,819,092  | 代收款項           | 48,467,345  | 230,651,638      |
| 0                | 169,990     | 存入保證金          | 451,815     | 9,841,603        |
| 0                | 0           | 應付退休及離職金       | 41,398      | 899,639          |
| 0                | 59,485,827  | 小計             | 49,588,436  | 244,081,390      |
|                  |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |                  |
| 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 |
|                  |             | <b>收入</b>      |             |                  |
| 0                | 1,399,534   | 學雜費收入          | 202         | 736,365,472      |
| 0                | 385,640     | 推廣教育收入         | 8,933,869   | 64,081,516       |
| 0                | 130,600     | 產學合作收入         | 5,718,380   | 43,883,791       |
| 0                | 20          | 補助及受贈收入        | 243,000     | 230,960,782      |
| 0                | 0           | 財務收入           | 1,176,239   | 10,114,594       |
| 0                | 13,767      | 其他收入           | 2,576,214   | 53,971,098       |
| 0                | 1,929,561   | 小計             | 18,647,904  | 1,139,377,253    |
|                  |             | <b>成本與費用</b>   |             |                  |
| 4,269,897        | 623,640     | 董事會支出          | 0           | 0                |
| 188,375,393      | 18,280,829  | 行政管理支出         | 205,460     | 0                |
| 640,938,361      | 58,233,026  | 教學研究及訓輔支出      | 876,938     | 0                |
| 43,778,889       | 3,810,118   | 獎助學金支出         | 0           | 0                |
| 45,248,471       | 3,525,767   | 推廣教育支出         | 51,609      | 0                |
| 38,253,694       | 4,795,271   | 產學合作支出         | 720         | 0                |
| 32,495,916       | 6,375,599   | 其他支出           | 0           | 0                |
| 993,360,621      | 95,644,250  | 小計             | 1,134,727   | 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5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        |
|                  |             |    |             |                  |
| 8,361,801,900.70 | 763,073,748 | 合計 | 763,073,748 | 8,361,801,900.70 |

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5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     | 309,904                                                                                                           | 12,345    | 322,249    | 12,345          | 3,057,528   | 17,442    | 3,074,970   | * 本月新增應付人事費是否屬欠薪：<br>* 截至本月底，加計以前年度應付人事費，是否。 |
| 行政管理支出    | 7,894,292                                                                                                         | 670,906   | 8,565,198  | 680,886         | 86,802,356  | 932,161   | 87,734,517  |                                              |
| 教學研究及訓輔支出 | 28,833,177                                                                                                        | 2,861,686 | 31,694,863 | 2,910,747       | 313,981,166 | 3,843,148 | 317,824,314 |                                              |
| 推廣教育支出    | 1,613,919                                                                                                         | 54,372    | 1,668,291  | 50,752          | 17,326,057  | 112,001   | 17,438,058  |                                              |
| 產學合作支出    | 1,421,228                                                                                                         | 21,220    | 1,442,448  | 31,611          | 12,804,342  | 42,226    | 12,846,568  |                                              |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                                 | 0         | 0          | 0               | 0           | 0         | 0           |                                              |
| 人事費       |                                                                                                                   |           |            |                 |             |           |             |                                              |
| 合計        | 40,072,520                                                                                                        | 3,620,529 | 43,693,049 | 3,686,341       | 433,971,449 | 4,946,978 | 438,918,427 |                                              |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$19,711,428<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |           |            |                 |             |           |             |                                              |

製表：



主辦會計：



校長：

