

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6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				
1,447,666.10	55,929	現金	66,663	0
1,303,069,005.60	110,818,627	銀行存款	198,228,201	0
118,178,300	2,948,431	應收款項	38,213,361	0
29,470,919	22,485,746	預付款項	8,454,616	0
45,638,717	30,620,307	特種基金	3,244,539	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
1,379,836,161	686,000	機械儀器及設備	0	0
264,935,253	53,581	圖書及博物	0	0
490,688,221	153,100	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	16,466,061	2,420,163,739
74,687,804	0	電腦軟體	0	0
1,517,715	0	租賃權益	0	0
0	3,750	減：累計攤銷總額	633,971	64,273,554
1,169,793	0	存出保證金	200,000	0
7,287,855,620.70	167,825,471	小計	265,507,412	2,484,437,293
負債				
0	931,743	應付款項	352,335	1,179,520
0	0	預收款項	294,200	1,223,782
0	22,373,662	代收款項	5,835,431	214,113,407
0	204,815	存入保證金	184,410	9,821,198
0	0	應付退休及離職金	48,960	948,599
0	23,510,220	小計	6,715,336	227,286,506
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	97,959	學雜費收入	5,434	736,272,947
0	612,519	推廣教育收入	10,074,060	73,543,057
0	0	產學合作收入	3,074,068	46,957,859
0	10,000	補助及受贈收入	1,428,700	232,379,482
0	45,000	財務收入	2,889,128	12,958,722
0	0	其他收入	3,172,000	57,143,098
0	765,478	小計	20,643,390	1,159,255,165
成本與費用				
4,590,240	320,343	董事會支出	0	0
206,442,451	18,313,064	行政管理支出	246,006	0
710,662,045	70,349,766	教學研究及訓輔支出	626,082	0
46,647,922	2,869,033	獎助學金支出	0	0
50,044,656	5,013,680	推廣教育支出	217,495	0
42,387,046	4,137,680	產學合作支出	4,328	0
33,351,230	855,314	其他支出	0	0
1,094,125,590	101,858,880	小計	1,093,911	0

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6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
8,381,981,210.70	293,960,049	合計	293,960,049	8,381,981,210.70

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6月30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	285,429	12,345	297,774	12,345	3,355,302	17,442	3,372,744	
人事費								
行政管理支出	7,913,811	676,436	8,590,247	679,188	95,395,355	929,409	96,324,764	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,163,743	2,853,137	41,016,880	3,409,154	355,554,063	3,287,131	358,841,194	
人事費								
推廣教育支出	2,478,207	59,920	2,538,127	55,920	19,860,184	116,001	19,976,185	
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	1,506,747	21,006	1,527,753	24,297	14,335,386	38,935	14,374,321	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	50,347,937	3,622,844	53,970,781	4,180,904	488,500,290	4,388,918	492,889,208	
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：

