

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7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		
23,436.10	450,000	現金	1,874,230	0
1,274,650,583.60	319,343,049	銀行存款	347,761,471	0
27,844,801	20,475,161	應收款項	110,808,660	0
9,174,753	15,456,653	預付款項	35,752,819	0
37,983,049	1,164,352	特種基金	8,820,020	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
1,389,540,333	9,704,172	機械儀器及設備	0	0
266,498,360	1,563,107	圖書及博物	0	0
494,022,895	3,513,274	其他設備	178,600	0
0	1,407,528	減：累計折舊總額	16,452,698	2,435,208,909
75,238,054	550,250	電腦軟體	0	0
1,534,815	147,100	租賃權益	130,000	0
0	27,080	減：累計攤銷總額	627,723	64,874,197
1,169,793	0	存出保證金	0	0
7,154,896,938.70	373,801,726	小計	522,406,221	2,500,083,106
		負債		
0	885,940	應付款項	58,626,190	58,919,770
0	0	預收款項	99,691,275	100,915,057
0	106,479,708	代收款項	13,311,772	120,945,471
0	3,159,094	存入保證金	1,920,320	8,582,424
0	0	應付退休及離職金	48,960	997,559
0	110,524,742	小計	173,598,517	290,360,281
		權益基金及餘絀		
0	986,569	指定用途權益基金	27,634,892	37,983,049
0	66,615,346	未指定用途權益基金	0	3,530,846,992
0	26,648,323	累積餘絀	66,615,346	942,172,205.70
0	94,250,238	小計	94,250,238	4,511,002,246.70
		收入		
0	2,610,609	學雜費收入	508,036	734,170,374
0	14,116,118	推廣教育收入	17,272,381	76,699,320
0	5,383,590	產學合作收入	14,552,972	56,127,241
0	0	其他教學活動收入	2,499,120	2,499,120
0	82,147,287	補助及受贈收入	54,488,860	204,721,055
0	0	財務收入	1,902,097	14,860,819
0	2,101,658	其他收入	13,163,968	68,205,408
0	106,359,262	小計	104,387,434	1,157,283,337
		成本與費用		
5,288,841	698,987	董事會支出	386	0
229,411,211	25,198,932	行政管理支出	2,230,172	0
832,437,191	155,635,722	教學研究及訓輔支出	33,860,576	0
79,606,030	33,582,108	獎助學金支出	624,000	0
65,709,981	16,450,983	推廣教育支出	785,658	0
54,572,926	12,351,025	產學合作支出	165,145	0
1,248,000	1,248,000	其他教學活動支出	0	0

查核後

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7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
35,557,852	2,311,622	其他支出	105,000	0
1,303,832,032	247,477,379	小計	37,770,937	0
8,458,728,970.70	932,413,347	合計	932,413,347	8,458,728,970.70

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7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	350,122	84,095	434,217	12,345	3,717,769	89,192	3,806,961	
人事費								
行政管理支出	8,168,641	4,281,374	12,450,015	673,711	104,237,707	4,537,072	108,774,779	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,484,650	13,605,335	37,089,985	3,416,829	382,455,542	13,475,637	395,931,179	
人事費								
推廣教育支出	4,039,012	590,321	4,629,333	54,372	23,953,568	651,950	24,605,518	
人事費								
產學合作支出	1,873,538	36,160	1,909,698	21,220	16,230,144	53,875	16,284,019	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,915,963	18,597,285	56,513,248	4,178,477	530,594,730	18,807,726	549,402,456	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
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：

