

健行學校財團法人健行科技大學

總分類帳各項目彙總表

114年8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				
1,451,697.10	1,429,100	現金	2,048	0
1,304,366,760.60	205,526,220	銀行存款	179,595,713	0
59,249,697	43,562,300	應收款項	4,752,826	0
12,507,534	10,376,838	預付款項	6,331,962	0
10,869,082	2,206,531	特種基金	2,518,294	0
116,323,833	0	土地	0	0
23,019,012	0	土地改良物	0	0
3,438,378,221	0	房屋及建築	0	0
1,347,261,184	0	機械儀器及設備	0	0
268,070,277	0	圖書及博物	0	0
495,579,943	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	14,716,114	2,579,797,692
59,894,704	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	337,678	52,597,448
837,793	0	存出保證金	0	0
16,799	16,799	代管資產	0	0
7,137,826,536.70	263,117,788	小計	208,254,635	2,632,395,140
負債				
0	6,087,284	應付款項	706,507	34,318,332
0	127,116,009	預收款項	90,000	926,815
0	48,947,797	代收款項	53,565,953	19,469,904
0	38,170	存入保證金	201,505	7,011,748
0	191,161	應付退休及離職金	19,988	939,135
0	0	應付代管資產	16,799	16,799
0	182,380,421	小計	54,600,752	62,682,733
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	11,180,845
0	0	未指定用途權益基金	0	3,518,947,443
0	0	累積餘絀	0	729,977,553.70
0	0	小計	0	4,260,105,841.70
收入				
0	0	學雜費收入	90,439,751	90,439,751
0	1,367,693	推廣教育收入	33,109,421	31,741,728
0	45,096	產學合作收入	10,770,404	10,725,308
0	0	補助及受贈收入	103,994,278	103,994,278
0	0	財務收入	604,390	604,390
0	0	其他收入	3,016,320	3,016,320
0	1,412,789	小計	241,934,564	240,521,775
成本與費用				
207,170	207,170	董事會支出	0	0
15,122,572	15,126,183	行政管理支出	3,611	0
36,351,612	36,363,564	教學研究及訓輔支出	11,952	0
248,280	248,280	獎助學金支出	0	0
2,889,379	2,891,878	推廣教育支出	2,499	0
3,007,762	4,594,942	產學合作支出	1,587,180	0
52,178	52,178	其他支出	0	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
114年8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
57,878,953	59,484,195	小計	1,605,242	0
7,195,705,489.70	506,395,193	合計	506,395,193	7,195,705,489.70

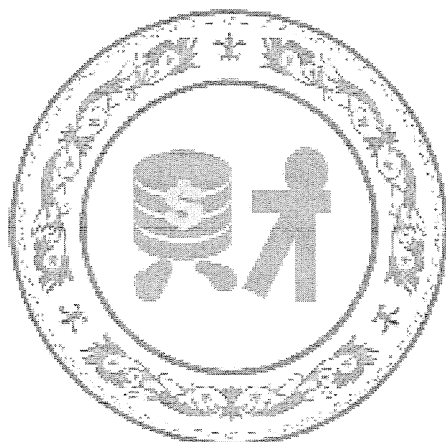
製表：



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

114年8月1日至114年8月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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	192,803	14,367	207,170	0	192,803	14,367	207,170	* 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。
人事費								
行政管理支出	6,456,216	595,048	7,051,264	0	6,456,216	595,048	7,051,264	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,379,991	2,747,619	23,127,610	0	20,379,991	2,747,619	23,127,610	
人事費								
推廣教育支出	1,273,655	63,666	1,337,321	0	1,273,655	63,666	1,337,321	
人事費								
產學合作支出	1,426,057	33,654	1,459,711	0	1,426,057	33,654	1,459,711	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,728,722	3,454,354	33,183,076	0	29,728,722	3,454,354	33,183,076	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$16,866,233 (包含114年1-7月預估激勵獎金11,788,190元。) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,896,803 (支付114年6月份代扣各項保險費用及勞退提撥金1,351,326元；支付114年7月份代扣所得稅及退撫提撥金2,545,477元。) 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：\$12,969,430							

製表：



主辦會計：



校長：

