

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10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				
1,449,476.10	2,010	現金	4,957	0
1,360,048,655.60	284,757,904	銀行存款	359,720,794	0
115,628,518	6,845,508	應收款項	5,981,945	0
21,599,059	46,141,827	預付款項	48,779,650	0
39,938,272	30,711,589	特種基金	924,535	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
1,304,232,473	8,847,370	機械儀器及設備	246,030	0
268,935,127	254,852	圖書及博物	0	0
486,177,943	532,925	其他設備	0	0
0	23,167	減：累計折舊總額	14,664,290	2,550,610,102
55,411,955	2,642,812	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	389,053	46,051,879
837,793	0	存出保證金	0	0
55,199	0	代管資產	0	0
7,232,035,536.70	380,759,964	小計	430,711,254	2,596,661,981
負債				
0	427,665	應付款項	436,051	33,436,667
0	2,620,000	預收款項	810,000	736,815
0	22,384,725	代收款項	32,880,549	121,059,252
0	321,375	存入保證金	554,663	7,271,575
0	0	應付退休及離職金	23,772	859,986
0	0	應付代管資產	0	55,199
0	25,753,765	小計	34,705,035	163,419,494
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	724,696	學雜費收入	18,213,270	259,141,359
0	1,959,814	推廣教育收入	6,375,233	44,076,620
0	246,020	產學合作收入	5,354,239	17,488,073
0	180,000	補助及受贈收入	2,461,707	109,917,379
0	689	財務收入	1,313,900	3,217,956
0	52,000	其他收入	4,613,906	14,772,422
0	3,163,219	小計	38,332,255	448,613,809
成本與費用				
758,298	295,404	董事會支出	0	0
51,454,603	17,446,337	行政管理支出	49,623	0
143,905,664	63,962,094	教學研究及訓輔支出	330,829	0
2,147,663	1,188,640	獎助學金支出	0	0
16,436,502	6,452,717	推廣教育支出	14,785	0
11,356,900	4,140,580	產學合作支出	0	0
10,705,959	981,061	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10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
236,765,589	94,466,833	小計	395,237	0
7,468,801,125.70	504,143,781	合計	504,143,781	7,468,801,125.70

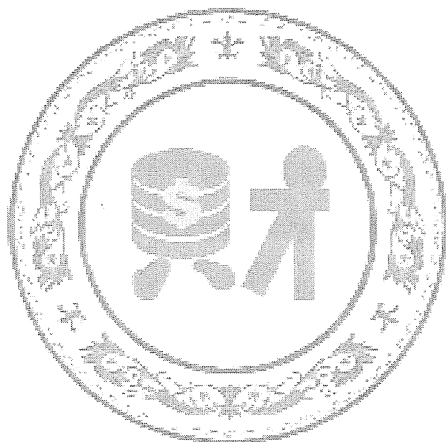
製表：



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10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	
董事會支出人事費	237,243	22,207	259,450	14,924	688,309	27,181	715,490	
行政管理支出人事費	7,222,035	611,092	7,833,127	593,135	22,603,129	860,237	23,463,366	
教學研究及訓輔支出人事費	33,721,724	3,323,376	37,045,100	2,762,298	79,258,197	4,145,605	83,403,802	
推廣教育支出人事費	2,617,190	66,281	2,683,471	63,630	5,870,457	128,918	5,999,375	
產學合作支出人事費	1,928,574	29,700	1,958,274	32,904	4,858,951	56,474	4,915,425	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	45,726,766	4,052,656	49,779,422	3,466,891	113,279,043	5,218,415	118,497,458	*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。
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,078,043 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：\$11,788,190							

製表：



主辦會計：



校長：

