

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11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		
1,408,335.10	9,650	現金	50,791	0
1,310,527,505.60	332,281,379	銀行存款	381,802,529	0
167,364,609	60,815,615	應收款項	9,079,524	0
27,132,880	42,637,903	預付款項	37,104,082	0
38,629,313	167,946	特種基金	1,476,905	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
1,306,397,045	2,164,572	機械儀器及設備	0	0
268,935,127	0	圖書及博物	0	0
486,565,143	414,200	其他設備	27,000	0
0	0	減：累計折舊總額	14,553,241	2,565,163,343
56,171,763	759,808	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	404,997	46,456,876
837,793	0	存出保證金	0	0
55,199	0	代管資產	0	0
7,241,745,778.70	439,251,073	小計	444,499,069	2,611,620,219
		負債		
0	620,169	應付款項	783,461	33,599,959
0	0	預收款項	0	736,815
0	5,957,385	代收款項	11,539,213	126,641,080
0	63,383	存入保證金	87,000	7,295,192
0	0	應付退休及離職金	26,838	886,824
0	0	應付代管資產	0	55,199
0	6,640,937	小計	12,436,512	169,215,069
		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	3,576,709	學雜費收入	60,274,471	315,839,121
0	1,488,034	推廣教育收入	7,548,516	50,137,102
0	3,621,269	產學合作收入	5,789,007	19,655,811
0	6	補助及受贈收入	4,040,785	113,958,158
0	0	財務收入	1,359,088	4,577,044
0	16,000	其他收入	3,969,412	18,725,834
0	8,702,018	小計	82,981,279	522,893,070
		成本與費用		
1,259,027	500,729	董事會支出	0	0
68,023,726	16,675,128	行政管理支出	106,005	0
199,013,195	55,230,130	教學研究及訓輔支出	122,599	0
4,049,873	1,902,210	獎助學金支出	0	0
22,386,806	5,992,441	推廣教育支出	42,137	0
15,823,752	4,484,309	產學合作支出	17,457	0
11,532,042	826,083	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11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
322,088,421	85,611,030	小計	288,198	0
7,563,834,199.70	540,205,058	合計	540,205,058	7,563,834,199.70

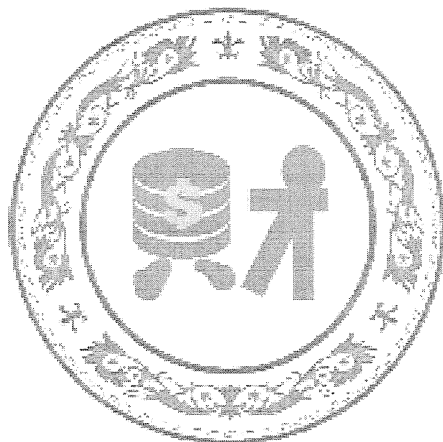
製表：



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11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	225,813	22,207	248,020	22,207	936,329	27,181	963,510	
人事費								
行政管理支出	7,311,400	628,800	7,940,200	612,068	30,526,597	876,969	31,403,566	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,602,895	3,045,781	33,648,676	3,090,114	112,951,206	4,101,272	117,052,478	
人事費								
推廣教育支出	2,739,513	66,320	2,805,833	65,096	8,675,066	130,142	8,805,208	
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	1,444,593	42,708	1,487,301	26,774	6,330,318	72,408	6,402,726	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,324,214	3,805,816	46,130,030	3,816,259	159,419,516	5,207,972	164,627,488	
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：

