

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12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				
904,129.10	16,040	現金	520,246	0
1,271,875,345.60	198,169,739	銀行存款	236,821,899	0
163,008,354	25,540,505	應收款項	29,896,760	0
23,079,995	15,377,925	預付款項	19,430,810	0
30,767,454	324,840	特種基金	8,186,699	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
1,317,349,329	10,952,284	機械儀器及設備	0	0
271,039,226	2,104,099	圖書及博物	0	0
487,234,861	669,718	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	14,317,895	2,579,481,238
56,694,274	522,511	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	392,170	46,849,046
1,047,793	210,000	存出保證金	0	0
0	0	代管資產	55,199	0
7,200,721,826.70	253,887,661	小計	309,621,678	2,626,330,284
負債				
0	12,515,276	應付款項	12,295,451	33,380,134
0	80,000	預收款項	80,000	736,815
0	14,388,780	代收款項	44,786,630	157,038,930
0	334,640	存入保證金	298,636	7,259,188
0	0	應付退休及離職金	21,108	907,932
0	55,199	應付代管資產	0	0
0	27,373,895	小計	57,481,825	199,322,999
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	264,873	學雜費收入	18,339	315,592,587
0	446,040	推廣教育收入	5,256,737	54,947,799
0	4,163,301	產學合作收入	6,347,615	21,840,125
0	15	補助及受贈收入	23,501,434	137,459,577
0	0	財務收入	2,535,080	7,112,124
0	24,635	其他收入	3,030,280	21,731,479
0	4,898,864	小計	40,689,485	558,683,691
成本與費用				
1,602,601	343,574	董事會支出	0	0
84,196,205	17,573,574	行政管理支出	1,401,095	0
276,107,011	103,356,884	教學研究及訓輔支出	26,263,068	0
12,424,143	8,374,270	獎助學金支出	0	0
27,195,626	5,015,773	推廣教育支出	206,953	0
24,236,633	8,414,046	產學合作支出	1,165	0
17,958,770	6,426,728	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12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
443,720,989	149,504,849	小計	27,872,281	0
7,644,442,815.70	435,665,269	合計	435,665,269	7,644,442,815.70

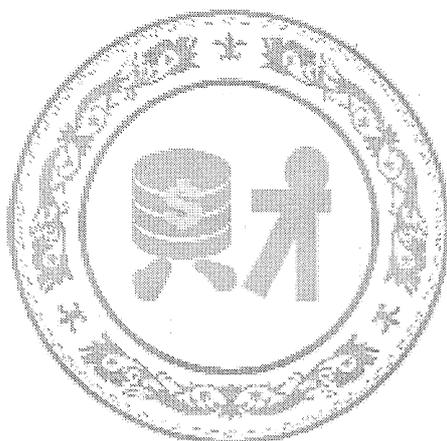
製表：



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12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	248,673	22,207	270,880	22,207	1,207,209	27,181	1,234,390	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪否。
行政管理支出	7,349,265	608,176	7,957,441	610,502	38,486,364	874,643	39,361,007	
教學研究及訓輔支出	27,079,852	3,212,747	30,292,599	3,199,749	143,230,807	4,114,270	147,345,077	
推廣教育支出	2,166,172	66,320	2,232,492	66,281	10,907,519	130,181	11,037,700	
產學合作支出	3,002,206	58,822	3,061,028	42,096	9,374,620	89,134	9,463,754	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,846,168	3,968,272	43,814,440	3,940,835	203,206,519	5,235,409	208,441,928	
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：

