

**健行學校財團法人健行科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年1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
		<b>資產</b>		
684,073.10	148	現金	220,204	0
1,239,202,946.60	369,173,029	銀行存款	401,845,428	0
6,155,426	3,505,444	應收款項	160,358,372	0
17,135,591	16,422,520	預付款項	22,366,924	0
12,187,730	747,994	特種基金	19,327,718	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
1,319,038,229	3,443,800	機械儀器及設備	1,754,900	0
271,039,226	0	圖書及博物	0	0
487,536,666	336,629	其他設備	34,824	0
0	0	減：累計折舊總額	14,189,303	2,593,670,541
56,760,274	66,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	358,151	47,207,197
1,232,793	185,000	存出保證金	0	0
6,988,694,020.70	393,880,564	小計	620,455,824	2,640,877,738
		<b>負債</b>		
0	30,469,896	應付款項	12,852,857	15,763,095
0	0	預收款項	12,550	749,365
0	161,353,673	代收款項	14,081,855	9,767,112
0	211,196	存入保證金	138,350	7,186,342
0	0	應付退休及離職金	16,752	924,684
0	192,034,765	小計	27,102,364	34,390,598
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	84,367,660	3,603,315,103
0	84,367,660	累積餘絀	0	645,609,893.70
0	84,367,660	小計	84,367,660	4,260,105,841.70
		<b>收入</b>		
0	8,124	學雜費收入	0	315,584,463
0	290,154	推廣教育收入	10,397,929	65,055,574
0	520,930	產學合作收入	5,293,492	26,612,687
0	312,247	補助及受贈收入	29,654,897	166,802,227
0	4,250	財務收入	1,363,727	8,471,601
0	35,901	其他收入	5,495,392	27,190,970
0	1,171,606	小計	52,205,437	609,717,522
		<b>成本與費用</b>		
2,680,572	1,077,971	董事會支出	0	0
105,952,103	21,828,447	行政管理支出	72,549	0
333,230,656	58,214,040	教學研究及訓輔支出	1,090,395	0
33,833,819	21,414,676	獎助學金支出	5,000	0
33,026,170	6,157,105	推廣教育支出	326,561	0
28,209,890	3,973,257	產學合作支出	0	0
19,464,469	1,505,699	其他支出	0	0
556,397,679	114,171,195	小計	1,494,505	0
7,545,091,699.70	785,625,790	合計	785,625,790	7,545,091,699.70

製表：



主辦會計：



校長：



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  
115年1月31日

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：  
土銀定存014-014-10395-4到期續存



**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115年1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	791,143	22,207	813,350	22,207	2,020,559	27,181	2,047,740	
人事費								
行政管理支出	12,368,920	617,762	12,986,682	628,800	51,484,084	863,605	52,347,689	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,235,550	2,458,991	38,694,541	3,025,461	182,491,818	3,547,800	186,039,618	
人事費								
推廣教育支出	2,372,721	61,020	2,433,741	66,320	13,346,560	124,881	13,471,441	
人事費								
產學合作支出	1,517,671	42,985	1,560,656	60,994	10,953,285	71,125	11,024,410	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	*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：
人事費								
合計	53,286,005	3,202,965	56,488,970	3,803,782	260,296,306	4,634,592	264,930,898	
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：\$16,866,233 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：

