

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2月28日

全1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				
680,378.10	80	現金	3,775	0
1,299,984,536.60	199,316,247	銀行存款	138,534,657	0
66,842,107	64,331,537	應收款項	3,644,856	0
17,066,852	2,449,746	預付款項	2,518,485	0
12,308,742	233,504	特種基金	112,492	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
1,319,137,444	99,215	機械儀器及設備	0	0
271,039,226	0	圖書及博物	0	0
487,580,166	43,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	14,197,641	2,607,868,182
56,760,274	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	359,064	47,566,261
1,232,793	0	存出保證金	0	0
7,110,353,584.70	266,473,829	小計	159,370,970	2,655,434,443
負債				
0	613	應付款項	151,672	15,914,154
0	0	預收款項	0	749,365
0	89,269,484	代收款項	91,520,807	12,018,435
0	49,600	存入保證金	27,700	7,164,442
0	0	應付退休及離職金	16,752	941,436
0	89,319,697	小計	91,716,931	36,787,832
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	3,603,315,103
0	0	累積餘絀	0	645,609,893.70
0	0	小計	0	4,260,105,841.70
收入				
0	0	學雜費收入	143,463,391	459,047,854
0	0	推廣教育收入	2,987,558	68,043,132
0	2,928	產學合作收入	3,925,829	30,535,588
0	63,324	補助及受贈收入	5,096,497	171,835,400
0	0	財務收入	1,359,815	9,831,416
0	2,500	其他收入	3,536,209	30,724,679
0	68,752	小計	160,369,299	770,018,069
成本與費用				
2,428,592	248,020	董事會支出	500,000	0
121,652,763	15,751,951	行政管理支出	51,291	0
367,336,335	34,358,614	教學研究及訓輔支出	252,935	0
34,755,319	939,740	獎助學金支出	18,240	0
35,334,891	2,342,400	推廣教育支出	33,679	0
30,539,292	2,353,628	產學合作支出	24,226	0
19,945,409	480,940	其他支出	0	0
611,992,601	56,475,293	小計	880,371	0
7,722,346,185.70	412,337,571	合計	412,337,571	7,722,346,185.70

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115年2月28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	(274,187)	22,207	(251,980)	22,207	1,768,579	27,181	1,795,760	
行政管理支出								
人事費	7,738,668	617,378	8,356,046	598,217	59,820,969	882,766	60,703,735	
教學研究及訓輔								
支出								
人事費	19,425,845	2,655,550	22,081,395	2,609,573	204,527,236	3,593,777	208,121,013	
推廣教育支出								
人事費	1,209,803	65,442	1,275,245	66,320	14,622,683	124,003	14,746,686	
產學合作支出								
人事費	1,152,252	36,669	1,188,921	46,232	12,151,769	61,562	12,213,331	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	29,252,381	3,397,246	32,649,627	3,342,549	292,891,236	4,689,289	297,580,525	*本月新增應付人事費是否屬欠薪。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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：

