

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3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>		
680,407.10	59	現金	30	0
1,342,830,795.60	834,146,264	銀行存款	791,300,005	0
154,865,486	93,420,820	應收款項	5,397,441	0
27,710,795	215,745,221	預付款項	205,101,278	0
30,483,649	23,455,005	特種基金	5,280,098	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
1,319,510,944	373,500	機械儀器及設備	0	0
271,091,645	52,419	圖書及博物	0	0
488,365,899	785,733	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	14,131,357	2,621,999,539
57,639,289	879,015	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	366,768	47,933,029
1,232,793	0	存出保證金	0	0
0	107,740	代管資產	107,740	0
7,272,132,768.70	1,168,965,776	小計	1,021,684,717	2,669,932,568
		<b>負債</b>		
0	824,254	應付款項	532,691	15,622,591
0	0	預收款項	25,200	774,565
0	65,400,304	代收款項	71,281,877	17,900,008
0	190,340	存入保證金	300,300	7,274,402
0	0	應付退休及離職金	15,655	957,091
0	107,740	應付代管資產	107,740	0
0	66,522,638	小計	72,263,463	42,528,657
		<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	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
		<b>收入</b>		
0	458,325	學雜費收入	148,848,941	607,438,470
0	2,074,740	推廣教育收入	12,859,181	78,827,573
0	23,770	產學合作收入	4,653,927	35,165,745
0	41,091	補助及受贈收入	50,480,681	222,274,990
0	0	財務收入	1,395,862	11,227,278
0	21,000	其他收入	7,192,025	37,895,704
0	2,618,926	小計	225,430,617	992,829,760
		<b>成本與費用</b>		
2,731,078	352,486	董事會支出	50,000	0
137,455,302	15,970,186	行政管理支出	167,647	0
419,388,241	52,518,659	教學研究及訓輔支出	466,753	0
37,261,467	2,556,648	獎助學金支出	50,500	0
40,130,352	4,863,693	推廣教育支出	68,232	0
35,350,885	4,811,593	產學合作支出	0	0
20,946,733	1,001,324	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  
115年3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
693,264,058	82,074,589	小計	803,132	0
7,965,396,826.70	1,320,181,929	合計	1,320,181,929	7,965,396,826.70

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3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	244,305	26,561	270,866	22,207	2,035,091	31,535	2,066,626	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前年止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	7,279,641	601,291	7,880,932	624,176	67,724,786	859,881	68,584,667	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,462,330	3,074,398	32,536,728	2,805,514	236,795,080	3,862,661	240,657,741	
人事費								
推廣教育支出	1,549,946	70,031	1,619,977	61,020	16,233,649	133,014	16,366,663	
人事費								
產學合作支出	1,635,208	42,094	1,677,302	30,385	13,817,362	73,271	13,890,633	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,171,430	3,814,375	43,985,805	3,543,302	336,605,968	4,960,362	341,566,330	
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：

