

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4月30日

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				
683,743.10	4,020	現金	684	0
1,399,192,057.60	663,126,039	銀行存款	606,764,777	0
120,634,289	4,886,067	應收款項	39,117,264	0
26,499,683	163,519,035	預付款項	164,730,147	0
30,377,518	763,792	特種基金	869,923	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
1,319,781,460	558,000	機械儀器及設備	287,484	0
272,073,191	981,546	圖書及博物	0	0
487,624,999	128,100	其他設備	869,000	0
0	909,700	減：累計折舊總額	14,079,697	2,635,169,536
57,639,289	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	367,304	48,300,333
1,232,793	0	存出保證金	0	0
102,960	102,960	代管資產	0	0
7,293,563,048.70	834,979,259	小計	827,086,280	2,683,469,869
負債				
0	382,532	應付款項	1,067,476	16,307,535
0	0	預收款項	124,900	899,465
0	46,259,351	代收款項	122,841,947	94,482,604
0	297,070	存入保證金	128,060	7,105,392
0	0	應付退休及離職金	12,396	969,487
0	0	應付代管資產	102,960	102,960
0	46,938,953	小計	124,277,739	119,867,443
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	2,712,542	學雜費收入	3,835,310	608,561,238
0	222,340	推廣教育收入	3,471,812	82,077,045
0	189,385	產學合作收入	8,519,433	43,495,793
0	6	補助及受贈收入	6,627,065	228,902,049
0	0	財務收入	1,359,815	12,587,093
0	1,351,355	其他收入	3,503,582	40,047,931
0	4,475,628	小計	27,317,017	1,015,671,149
成本與費用				
3,299,243	606,989	董事會支出	38,824	0
154,526,789	17,952,949	行政管理支出	881,462	0
479,026,066	69,861,722	教學研究及訓輔支出	10,223,897	0
38,778,687	1,517,220	獎助學金支出	0	0
46,754,805	6,807,517	推廣教育支出	183,064	0
40,700,190	5,349,305	產學合作支出	0	0
22,465,474	1,518,741	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4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
785,551,254	103,614,443	小計	11,327,247	0
8,079,114,302.70	990,008,283	合計	990,008,283	8,079,114,302.70

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4月30日

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	236,607	22,829	259,436	22,207	2,293,905	32,157	2,326,062	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底，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	7,238,106	625,176	7,863,282	605,981	75,568,873	879,076	76,447,949	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,826,226	2,888,259	28,714,485	2,919,334	265,540,640	3,831,586	269,372,226	
人事費								
推廣教育支出	1,368,199	68,431	1,436,630	65,442	17,667,290	136,003	17,803,293	
人事費								
產學合作支出	2,425,370	75,785	2,501,155	36,669	16,279,401	112,387	16,391,788	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,094,508	3,680,480	40,774,988	3,649,633	377,350,109	4,991,209	382,341,318	
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：

