

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5月31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
<b>資產</b>				
681,293.10	2,000	現金	4,450	0
1,347,340,160.60	398,663,317	銀行存款	450,515,214	0
120,246,264	3,322,997	應收款項	3,711,022	0
26,634,218	28,490,877	預付款項	28,356,342	0
28,583,178	63,593	特種基金	1,857,933	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
1,329,119,460	9,418,000	機械儀器及設備	80,000	0
272,505,582	432,391	圖書及博物	0	0
488,029,799	404,800	其他設備	0	0
0	66,000	減：累計折舊總額	14,190,378	2,649,293,914
57,639,289	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	351,060	48,651,393
1,232,793	0	存出保證金	0	0
102,960	0	代管資產	0	0
7,249,836,062.70	440,863,975	小計	499,066,399	2,697,945,307
<b>負債</b>				
0	1,131,130	應付款項	9,427,075	24,603,480
0	0	預收款項	129,913	1,029,378
0	16,465,700	代收款項	21,877,464	99,894,368
0	466,900	存入保證金	396,802	7,035,294
0	0	應付退休及離職金	13,876	983,363
0	0	應付代管資產	0	102,960
0	18,063,730	小計	31,845,130	133,648,843
<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	1,056,572	學雜費收入	0	607,504,666
0	633,564	推廣教育收入	2,755,635	84,199,116
0	0	產學合作收入	3,521,460	47,017,253
0	14,688	補助及受贈收入	1,659,128	230,546,489
0	0	財務收入	1,384,463	13,971,556
0	258,020	其他收入	1,956,466	41,746,377
0	1,962,844	小計	11,277,152	1,024,985,457
<b>成本與費用</b>				
3,867,401	568,158	董事會支出	0	0
169,949,820	15,456,752	行政管理支出	33,721	0
533,090,352	54,284,593	教學研究及訓輔支出	220,307	0
41,393,792	2,615,105	獎助學金支出	0	0
51,084,413	4,396,768	推廣教育支出	67,160	0
44,230,321	3,531,131	產學合作支出	1,000	0
23,233,287	767,813	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5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
866,849,386	81,620,320	小計	322,188	0
8,116,685,448.70	542,510,869	合計	542,510,869	8,116,685,448.70

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5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 人事費	236,607	22,829	259,436	26,561	2,557,073	28,425	2,585,498	*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：
行政管理支出 人事費	7,353,234	617,730	7,970,964	600,654	83,522,761	896,152	84,418,913	
教學研究及訓輔 支出 人事費	26,008,788	2,887,949	28,896,737	2,955,663	294,505,091	3,763,872	298,268,963	
推廣教育支出 人事費	1,318,017	71,846	1,389,863	70,031	19,055,338	137,818	19,193,156	
產學合作支出 人事費	1,752,190	49,748	1,801,938	83,145	18,114,736	78,990	18,193,726	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	36,668,836	3,650,102	40,318,938	3,736,054	417,754,999	4,905,257	422,660,256	
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：

