

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6月30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
資產				
689,875.10	26,648	現金	18,066	0
1,277,251,275.60	81,227,300	銀行存款	151,316,185	0
116,772,065	22,510,349	應收款項	25,984,548	0
36,910,819	18,820,806	預付款項	8,544,205	0
25,824,291	121,343	特種基金	2,880,230	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
1,331,370,545	2,251,085	機械儀器及設備	0	0
272,635,397	279,204	圖書及博物	149,389	0
488,666,334	681,485	其他設備	44,950	0
0	39,368	減：累計折舊總額	13,972,942	2,663,227,488
57,741,189	101,900	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	338,634	48,990,027
1,232,793	0	存出保證金	0	0
102,960	0	代管資產	0	0
7,186,918,609.70	126,059,488	小計	203,249,149	2,712,217,515
負債				
0	9,929,857	應付款項	313,917	14,987,540
0	0	預收款項	320,237	1,349,615
0	7,494,999	代收款項	11,683,040	104,082,409
0	85,782	存入保證金	268,982	7,218,494
0	0	應付退休及離職金	12,396	995,759
0	0	應付代管資產	0	102,960
0	17,510,638	小計	12,598,572	128,736,777
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	107,969	學雜費收入	20,441	607,417,138
0	827,220	推廣教育收入	9,198,131	92,570,027
0	9,080	產學合作收入	5,206,516	52,214,689
0	353,492	補助及受贈收入	436,000	230,628,997
0	0	財務收入	2,398,325	16,369,881
0	51,200	其他收入	3,193,836	44,889,013
0	1,348,961	小計	20,453,249	1,044,089,745
成本與費用				
4,184,097	316,696	董事會支出	0	0
185,666,058	16,587,640	行政管理支出	871,402	0
590,050,458	69,935,103	教學研究及訓輔支出	12,974,997	0
44,890,266	3,507,073	獎助學金支出	10,599	0
57,075,737	6,158,897	推廣教育支出	167,573	0
50,947,368	6,717,047	產學合作支出	0	0
25,417,285	2,183,998	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6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
958,231,269	105,406,454	小計	14,024,571	0
8,145,149,878.70	250,325,541	合計	250,325,541	8,145,149,878.70

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6月30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	236,607	22,829	259,436	22,829	2,816,509	28,425	2,844,934	
人事費								
行政管理支出	7,070,127	582,080	7,652,207	625,176	91,218,064	853,056	92,071,120	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,339,515	3,040,969	24,380,484	2,892,827	318,737,433	3,912,014	322,649,447	
人事費								
推廣教育支出	2,368,507	71,000	2,439,507	68,431	21,492,276	140,387	21,632,663	
人事費								* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 * 截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
產學合作支出	2,036,845	55,457	2,092,302	51,785	20,203,366	82,662	20,286,028	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	33,051,601	3,772,335	36,823,936	3,661,048	454,467,648	5,016,544	459,484,192	
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：

