

健行學校財團法人健行科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年11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				
1,453,556.10	26,738	現金	24,302	0
1,202,016,784.60	390,217,080	銀行存款	434,988,817	0
188,994,767	1,324,947	應收款項	10,289,644	0
14,111,522	41,908,914	預付款項	39,925,570	0
39,478,497	615,568	特種基金	1,790,083	0
116,323,833	0	土地	0	0
22,649,012	0	土地改良物	0	0
3,438,378,221	135,000	房屋及建築	0	0
1,338,337,349	113,800	機械儀器及設備	0	0
265,934,808	415,927	圖書及博物	0	0
493,458,854	507,830	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	15,756,077	2,442,556,440
58,727,913	920,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	587,346	48,516,755
1,169,793	0	存出保證金	0	0
118,540	0	代管資產	0	0
7,181,153,449.70	436,186,304	小計	503,361,839	2,491,073,195
負債				
0	384,701	應付款項	1,029,443	32,249,932
0	221,488	預收款項	181,785	850,879
0	5,540,468	代收款項	10,818,272	108,702,706
0	133,330	存入保證金	106,450	8,459,096
0	0	應付退休及離職金	41,596	939,672
0	0	應付代管資產	0	118,540
0	6,279,987	小計	12,177,546	151,320,825
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	37,983,049
0	0	未指定用途權益基金	0	3,530,846,992
0	0	累積餘絀	0	795,623,510.70
0	0	小計	0	4,364,453,551.70
收入				
0	1,755,958	學雜費收入	368,840	343,241,885
0	1,026,090	推廣教育收入	6,242,691	34,226,926
0	0	產學合作收入	7,285,183	24,364,699
0	15	補助及受贈收入	7,560,558	108,907,190
0	0	財務收入	1,245,935	4,331,295
0	59,333	其他收入	2,637,477	17,150,419
0	2,841,396	小計	25,340,684	532,222,414
成本與費用				
1,464,783	538,288	董事會支出	0	0
70,779,498	17,927,055	行政管理支出	85,820	0
228,970,167	65,159,479	教學研究及訓輔支出	157,689	0
5,120,148	2,256,788	獎助學金支出	0	0
23,857,639	5,009,219	推廣教育支出	96,218	0
13,258,873	4,311,465	產學合作支出	34,822	0
14,465,428	744,637	其他支出	0	0

健行學校財團法人健行科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年11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
357,916,536	95,946,931	小計	374,549	0
7,539,069,985.70	541,254,618	合計	541,254,618	7,539,069,985.70

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
113年8月1日至113年11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	285,470	20,278	305,748	20,278	1,161,766	25,412	1,187,178	* 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：。
行政管理支出	7,577,604	648,419	8,226,023	645,226	30,893,882	890,721	31,784,603	
教學研究及訓輔支出	31,762,898	3,103,564	34,866,462	3,188,666	118,103,785	4,215,572	122,319,357	
推廣教育支出	1,999,035	57,271	2,056,306	57,271	7,432,474	112,251	7,544,725	
產學合作支出	1,387,294	34,409	1,421,703	47,714	5,745,452	60,874	5,806,326	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,012,301	3,863,941	46,876,242	3,959,155	163,337,359	5,304,830	168,642,189	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$18,807,726 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,904,650 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：\$14,903,076(激勵獎金)							

製表：



主辦會計：



校長：

