

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10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
		資產		
1,451,120.10	3,530	現金	2,775	0
1,246,788,521.60	190,848,697	銀行存款	266,259,932	0
197,959,464	74,392,283	應收款項	12,725,852	0
12,128,178	11,867,081	預付款項	18,078,800	0
40,653,012	77,944	特種基金	1,912,536	0
116,323,833	0	土地	0	0
22,649,012	0	土地改良物	0	0
3,438,243,221	0	房屋及建築	0	0
1,338,223,549	1,432,870	機械儀器及設備	0	0
265,518,881	1,073,893	圖書及博物	0	0
492,951,024	783,650	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	15,964,869	2,426,800,363
57,807,413	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	549,028	47,929,409
1,169,793	0	存出保證金	0	0
118,540	0	代管資產	0	0
7,231,985,561.70	280,479,948	小計	315,493,792	2,474,729,772
		負債		
0	3,258,598	應付款項	697,414	31,605,190
0	8,849,071	預收款項	90,000	890,582
0	128,125,566	代收款項	103,885,862	103,424,902
0	299,396	存入保證金	183,130	8,485,976
0	0	應付退休及離職金	36,972	898,076
0	0	應付代管資產	0	118,540
0	140,532,631	小計	104,893,378	145,423,266
		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	4,571,254	學雜費收入	82,611,026	344,629,003
0	1,410,320	推廣教育收入	3,233,653	29,010,325
0	0	產學合作收入	3,697,308	17,079,516
0	1,200	補助及受贈收入	16,791,421	101,346,647
0	0	財務收入	1,240,894	3,085,360
0	31,762	其他收入	3,317,534	14,572,275
0	6,014,536	小計	110,891,836	509,723,126
		成本與費用		
926,495	339,557	董事會支出	0	0
52,938,263	18,851,185	行政管理支出	50,486	0
163,968,377	71,285,863	教學研究及訓輔支出	539,753	0
2,863,360	1,721,016	獎助學金支出	0	0
18,944,638	6,975,278	推廣教育支出	4,027	0
8,982,230	3,918,809	產學合作支出	20,000	0
13,720,791	1,774,449	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10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
262,344,154	104,866,157	小計	614,266	0
7,494,329,715.70	531,893,272	合計	531,893,272	7,494,329,715.70

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10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	283,732	20,278	304,010	20,241	856,018	25,412	881,430	
人事費								
行政管理支出	7,308,797	650,049	7,958,846	646,198	22,671,052	887,528	23,558,580	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,952,639	3,408,281	38,360,920	2,761,447	83,152,221	4,300,674	87,452,895	
人事費								
推廣教育支出	1,943,650	57,271	2,000,921	55,464	5,376,168	112,251	5,488,419	
人事費								* 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：
產學合作支出	1,806,867	51,265	1,858,132	24,203	4,310,444	74,179	4,384,623	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	46,295,685	4,187,144	50,482,829	3,507,553	116,365,903	5,400,044	121,765,947	
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：

