

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9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		
1,450,365.10	17,216	現金	22,047	0
1,322,199,756.60	428,576,601	銀行存款	413,007,409	0
136,293,033	87,636,001	應收款項	8,627,807	0
18,339,897	19,547,734	預付款項	7,154,650	0
42,487,604	30,104,878	特種基金	972,102	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
1,336,790,679	10,881,230	機械儀器及設備	63,630,884	0
264,444,988	336,663	圖書及博物	2,390,035	0
492,167,374	542,850	其他設備	3,761,771	0
0	56,796,212	減：累計折舊總額	16,065,356	2,410,835,494
57,807,413	335,735	電腦軟體	18,431,376	0
0	18,431,376	減：累計攤銷總額	563,028	47,380,381
1,169,793	0	存出保證金	0	0
118,540	85,940	代管資產	0	0
7,250,485,508.70	653,292,436	小計	534,626,465	2,458,215,875
		負債		
0	1,769,403	應付款項	578,535	34,166,374
0	1,530,000	預收款項	1,080,000	9,649,653
0	96,054,750	代收款項	101,573,382	127,664,606
0	604,740	存入保證金	588,890	8,602,242
0	0	應付退休及離職金	37,906	861,104
0	0	應付代管資產	85,940	118,540
0	99,958,893	小計	103,944,653	181,062,519
		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	502,194	學雜費收入	169,351,253	266,589,231
0	1,426,640	推廣教育收入	9,684,073	27,186,992
0	274,500	產學合作收入	4,089,385	13,382,208
0	74,957	補助及受贈收入	12,450,524	84,556,426
0	0	財務收入	1,240,894	1,844,466
0	3,500	其他收入	6,205,545	11,286,503
0	2,281,791	小計	203,021,674	404,845,826
		成本與費用		
586,938	298,228	董事會支出	0	0
34,137,564	17,193,150	行政管理支出	68,652	0
93,222,267	48,099,113	教學研究及訓輔支出	106,339	0
1,142,344	1,142,344	獎助學金支出	0	0
11,973,387	5,394,973	推廣教育支出	4,857	0
5,083,421	2,774,456	產學合作支出	29,342	0
11,946,342	11,366,598	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
113年9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
158,092,263	86,268,862	小計	209,190	0
7,408,577,771.70	841,801,982	合計	841,801,982	7,408,577,771.70

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9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	268,432	20,278	288,710	7,248	552,045	25,375	577,420	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 * 截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
行政管理支出	7,065,941	642,289	7,708,230	402,599	14,716,057	883,677	15,599,734	
教學研究及訓輔支出	21,745,944	2,838,781	24,584,725	1,807,952	45,438,135	3,653,840	49,091,975	
推廣教育支出	1,888,875	57,271	1,946,146	2,291	3,377,054	110,444	3,487,498	
產學合作支出	1,319,469	22,914	1,342,383	0	2,479,374	47,117	2,526,491	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,288,661	3,581,533	35,870,194	2,220,090	66,562,665	4,720,453	71,283,118	
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：

