

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8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				
1,455,196.10	1,467,533	現金	35,773	0
1,306,630,564.60	214,408,533	銀行存款	182,428,552	0
57,284,839	39,076,415	應收款項	9,636,377	0
5,946,813	12,720,519	預付款項	15,948,459	0
13,354,828	4,059,645	特種基金	28,687,866	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
1,389,540,333	0	機械儀器及設備	0	0
266,498,360	0	圖書及博物	0	0
495,386,295	1,363,400	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	16,357,441	2,451,566,350
75,903,054	665,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	1,534,815	0
0	178,720	減：累計攤銷總額	553,252	65,248,729
1,169,793	20,000	存出保證金	20,000	0
32,600	32,600	代管資產	0	0
7,190,418,741.70	273,992,365	小計	255,202,535	2,516,815,079
負債				
0	23,907,988	應付款項	345,460	35,357,242
0	91,355,404	預收款項	540,000	10,099,653
0	66,490,007	代收款項	67,690,510	122,145,974
0	97,732	存入保證金	133,400	8,618,092
0	214,117	應付退休及離職金	39,756	823,198
0	0	應付代管資產	32,600	32,600
0	182,065,248	小計	68,781,726	177,076,759
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	0	學雜費收入	97,740,172	97,740,172
0	5,294,334	推廣教育收入	24,223,893	18,929,559
0	17,922	產學合作收入	9,585,245	9,567,323
0	60,000	補助及受贈收入	72,240,859	72,180,859
0	299,176	財務收入	902,748	603,572
0	142,533	其他收入	5,226,991	5,084,458
0	5,813,965	小計	209,919,908	204,105,943
成本與費用				
288,710	288,710	董事會支出	0	0
17,013,066	17,015,210	行政管理支出	2,144	0
45,229,493	45,231,726	教學研究及訓輔支出	2,233	0
6,583,271	6,588,861	推廣教育支出	5,590	0
2,338,307	3,959,093	產學合作支出	1,620,786	0
579,744	579,744	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8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
72,032,591	73,663,344	小計	1,630,753	0
7,262,451,332.70	535,534,922	合計	535,534,922	7,262,451,332.70

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8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	276,365	12,345	288,710	0	276,365	12,345	288,710	* 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。
人事費								
行政管理支出	7,247,517	643,987	7,891,504	0	7,247,517	643,987	7,891,504	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,884,239	2,623,011	24,507,250	0	21,884,239	2,623,011	24,507,250	
人事費								
推廣教育支出	1,485,888	55,464	1,541,352	0	1,485,888	55,464	1,541,352	
人事費								
產學合作支出	1,159,905	24,203	1,184,108	0	1,159,905	24,203	1,184,108	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,053,914	3,359,010	35,412,924	0	32,053,914	3,359,010	35,412,924	
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(含激勵獎金14,903,076元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,780,283(支付113年6月份代扣各項保險費用及勞退提撥金1,326,561元；支付113年7月份代扣所得稅及退撫提撥金2,453,722元) 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：\$15,027,443							

製表：



主辦會計：



校長：

