

健行學校財團法人健行科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年1月31日

全3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		
1,456,031.10	5,376	現金	2,038	0
1,155,289,735.60	372,661,552	銀行存款	386,344,746	0
42,431,180	22,618,198	應收款項	118,939,147	0
13,741,057	13,043,713	預付款項	10,656,418	0
32,824,247	1,126,794	特種基金	5,838,997	0
116,323,833	0	土地	0	0
23,019,012	370,000	土地改良物	0	0
3,438,378,221	0	房屋及建築	0	0
1,340,880,855	246,736	機械儀器及設備	0	0
266,236,649	0	圖書及博物	0	0
494,009,274	187,090	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	15,600,668	2,473,843,853
59,213,913	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	556,948	49,658,986
1,169,793	0	存出保證金	0	0
0	0	代管資產	118,540	0
6,984,973,800.70	410,259,459	小計	538,057,502	2,523,502,839
		負債		
0	21,063,571	應付款項	479,928	16,011,912
0	0	預收款項	0	850,879
0	120,880,794	代收款項	40,072,031	18,062,261
0	115,640	存入保證金	56,540	8,081,487
0	0	應付退休及離職金	36,972	1,013,616
0	118,540	應付代管資產	0	0
0	142,178,545	小計	40,645,471	44,020,155
		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	12,556	學雜費收入	19,622,853	362,528,780
0	351,980	推廣教育收入	16,727,493	57,832,403
0	5,827,097	產學合作收入	3,975,293	25,503,107
0	952,584	補助及受贈收入	25,121,316	139,541,250
0	0	財務收入	1,251,423	7,968,792
0	684	其他收入	3,738,775	33,415,847
0	7,144,901	小計	70,437,153	626,790,179
		成本與費用		
2,156,433	346,119	董事會支出	0	0
108,705,934	20,087,202	行政管理支出	17,198	0
375,919,155	60,699,537	教學研究及訓輔支出	3,890,828	0
12,315,740	4,850,145	獎助學金支出	0	0
34,062,153	3,475,460	推廣教育支出	80,652	0
23,332,575	2,690,070	產學合作支出	0	0
17,300,934	1,397,366	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
114年1月31日

全3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
573,792,924	93,545,899	小計	3,988,678	0
7,558,766,724.70	653,128,804	合計	653,128,804	7,558,766,724.70

製表：



主辦會計：



校長：



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
114年1月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 設校基金：
定存到期續存。



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114年1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	325,796	20,323	346,119	20,278	1,813,656	25,457	1,839,113	
人事費								
行政管理支出	9,754,813	651,371	10,406,184	648,419	49,529,559	891,743	50,421,302	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,805,899	3,120,858	32,926,757	3,085,672	178,938,210	4,060,111	182,998,321	
人事費								
推廣教育支出	2,109,920	66,876	2,176,796	57,271	12,925,141	127,695	13,052,836	
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	1,130,955	17,943	1,148,898	40,909	9,502,509	41,696	9,544,205	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,127,383	3,877,371	47,004,754	3,852,549	252,709,075	5,146,702	257,855,777	
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：\$18,807,726 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：

