

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2月28日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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				
1,454,607.10	2,020	現金	3,444	0
1,315,385,255.60	347,814,632	銀行存款	187,719,112	0
106,170,200	85,789,227	應收款項	22,050,207	0
13,280,538	6,982,683	預付款項	7,443,202	0
17,854,920	154,164	特種基金	15,123,491	0
116,323,833	0	土地	0	0
23,019,012	0	土地改良物	0	0
3,438,378,221	0	房屋及建築	0	0
1,340,895,355	14,500	機械儀器及設備	0	0
266,236,649	0	圖書及博物	0	0
494,244,633	235,359	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	15,536,863	2,489,380,716
59,213,913	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	556,948	50,215,934
1,369,793	200,000	存出保證金	0	0
7,193,826,929.70	441,192,585	小計	248,433,267	2,539,596,650
負債				
0	159,188	應付款項	501,323	16,354,047
0	0	預收款項	0	850,879
0	141,411,936	代收款項	138,315,291	14,965,616
0	169,558	存入保證金	85,000	7,996,929
0	0	應付退休及離職金	36,972	1,050,588
0	141,740,682	小計	138,938,586	41,218,059
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	20,374	學雜費收入	213,576,552	576,084,958
0	306,200	推廣教育收入	5,469,969	62,996,172
0	11,591	產學合作收入	5,221,391	30,712,907
0	208,274	補助及受贈收入	42,510,332	181,843,308
0	0	財務收入	1,247,280	9,216,072
0	20,720	其他收入	6,973,464	40,368,591
0	567,159	小計	274,998,988	901,222,008
成本與費用				
2,465,969	309,536	董事會支出	0	0
125,055,192	16,356,021	行政管理支出	6,763	0
416,091,467	40,440,060	教學研究及訓輔支出	267,748	0
27,372,218	15,056,478	獎助學金支出	0	0
36,847,135	2,960,357	推廣教育支出	175,375	0
26,976,674	3,645,851	產學合作支出	1,752	0
17,854,684	553,750	其他支出	0	0
652,663,339	79,322,053	小計	451,638	0
7,846,490,268.70	662,822,479	合計	662,822,479	7,846,490,268.70

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114年2月28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	
董事會支出人事費	268,387	20,323	288,710	20,278	2,102,321	25,502	2,127,823	
行政管理支出人事費	6,928,330	636,692	7,565,022	645,182	57,103,071	883,253	57,986,324	
教學研究及訓輔支出人事費	20,826,472	2,811,348	23,637,820	3,114,639	202,879,321	3,756,820	206,636,141	
推廣教育支出人事費	1,373,268	67,976	1,441,244	63,110	14,361,519	132,561	14,494,080	
產學合作支出人事費	1,080,094	25,130	1,105,224	23,753	10,606,356	43,073	10,649,429	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	30,476,551	3,561,469	34,038,020	3,866,962	287,052,588	4,841,209	291,893,797	*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。
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：

