

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3月31日

全1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		
1,458,387.10	4,050	現金	270	0
1,371,660,902.60	870,825,556	銀行存款	814,549,909	0
174,264,830	75,861,779	應收款項	7,767,149	0
26,104,223	221,350,262	預付款項	208,526,577	0
16,404,085	3,463,666	特種基金	4,914,501	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
1,342,544,355	1,711,000	機械儀器及設備	62,000	0
266,236,649	0	圖書及博物	0	0
494,256,133	11,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	15,460,896	2,504,841,612
59,275,913	62,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	557,807	50,773,741
1,791,793	422,000	存出保證金	0	0
7,331,718,336.70	1,173,711,813	小計	1,051,839,109	2,555,615,353
		負債		
0	812,966	應付款項	253,998	15,795,079
0	0	預收款項	0	850,879
0	20,725,213	代收款項	121,014,976	115,255,379
0	95,000	存入保證金	189,750	8,091,679
0	0	應付退休及離職金	35,462	1,086,050
0	21,633,179	小計	121,494,186	141,079,066
		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	54,280,497	3,585,127,489
0	54,280,497	累積餘絀	0	741,343,013.70
0	54,280,497	小計	54,280,497	4,364,453,551.70
		收入		
0	220,199	學雜費收入	87,306,440	663,171,199
0	989,064	推廣教育收入	6,130,176	68,137,284
0	620,433	產學合作收入	4,135,384	34,227,858
0	59,307	補助及受贈收入	2,538,466	184,322,467
0	196	財務收入	1,280,657	10,496,533
0	60,000	其他收入	4,367,439	44,676,030
0	1,949,199	小計	105,758,562	1,005,031,371
		成本與費用		
2,795,349	329,380	董事會支出	0	0
142,601,413	17,571,158	行政管理支出	24,937	0
468,771,891	52,898,803	教學研究及訓輔支出	218,379	0
28,752,438	1,380,220	獎助學金支出	0	0
41,503,886	4,768,873	推廣教育支出	112,122	0
31,396,283	4,419,609	產學合作支出	0	0
18,639,745	796,561	其他支出	11,500	0
734,461,005	82,164,604	小計	366,938	0
8,066,179,341.70	1,333,739,292	合計	1,333,739,292	8,066,179,341.70

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3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	297,292	19,701	316,993	20,323	2,419,936	24,880	2,444,816	
人事費								
行政管理支出	7,511,411	643,668	8,155,079	644,135	65,258,617	882,786	66,141,403	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,931,723	3,087,184	33,018,907	2,890,719	235,701,763	3,953,285	239,655,048	
人事費								
推廣教育支出	1,910,736	65,697	1,976,433	66,876	16,339,131	131,382	16,470,513	
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	1,509,541	26,156	1,535,697	17,943	12,133,840	51,286	12,185,126	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,160,703	3,842,406	45,003,109	3,639,996	331,853,287	5,043,619	336,896,906	
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：

