

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4月30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		
1,457,158.10	2,041	現金	3,270	0
1,336,203,057.60	479,621,820	銀行存款	515,079,665	0
165,617,225	3,530,225	應收款項	12,177,830	0
13,250,338	140,302,408	預付款項	153,156,293	0
14,965,406	2,492,164	特種基金	3,930,843	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
1,342,909,285	364,930	機械儀器及設備	0	0
266,481,553	244,904	圖書及博物	0	0
494,378,613	122,480	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	15,182,578	2,520,024,190
59,563,913	288,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	385,210	51,158,951
1,791,793	0	存出保證金	0	0
7,274,339,407.70	626,968,972	小計	699,915,689	2,571,183,141
		負債		
0	590,706	應付款項	1,417,775	16,622,148
0	0	預收款項	110,842	961,721
0	13,950,323	代收款項	11,270,579	112,575,635
0	248,670	存入保證金	258,930	8,101,939
0	79,472	應付退休及離職金	26,848	1,033,426
0	14,869,171	小計	13,084,974	139,294,869
		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	3,585,127,489
0	0	累積餘絀	0	741,343,013.70
0	0	小計	0	4,364,453,551.70
		收入		
0	3,953,013	學雜費收入	1,474,403	660,692,589
0	439,468	推廣教育收入	9,119,840	76,817,656
0	327,987	產學合作收入	8,351,359	42,251,230
0	0	補助及受贈收入	8,842,690	193,165,157
0	0	財務收入	1,268,650	11,765,183
0	61,260	其他收入	1,451,286	46,066,056
0	4,781,728	小計	30,508,228	1,030,757,871
		成本與費用		
3,350,433	555,084	董事會支出	0	0
161,842,107	19,272,584	行政管理支出	31,890	0
534,747,852	66,748,036	教學研究及訓輔支出	772,075	0
30,689,287	1,936,849	獎助學金支出	0	0
45,610,991	4,211,630	推廣教育支出	104,525	0
35,276,518	3,898,764	產學合作支出	18,529	0
19,832,837	1,193,092	其他支出	0	0
831,350,025	97,816,039	小計	927,019	0
8,105,689,432.70	744,435,910	合計	744,435,910	8,105,689,432.70

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4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	291,310	18,457	309,767	20,323	2,731,569	23,014	2,754,583	*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	7,963,890	628,308	8,592,198	638,884	73,861,391	872,210	74,733,601	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,575,543	3,016,980	34,592,523	2,973,866	270,251,172	3,996,399	274,247,571	
人事費								
推廣教育支出	1,573,056	62,987	1,636,043	67,976	17,980,163	126,393	18,106,556	
人事費								
產學合作支出	1,751,151	29,140	1,780,291	25,130	13,910,121	55,296	13,965,417	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,154,950	3,755,872	46,910,822	3,726,179	378,734,416	5,073,312	383,807,728	
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：

