

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5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		
1,468,915.10	41,875	現金	30,118	0
1,312,729,429.60	473,744,077	銀行存款	497,217,705	0
117,513,682	16,786,542	應收款項	64,890,085	0
15,794,865	30,071,188	預付款項	27,526,661	0
12,766,416	351,646	特種基金	2,550,636	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
1,344,085,355	1,176,070	機械儀器及設備	0	0
266,989,211	507,658	圖書及博物	0	0
494,679,598	300,985	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	15,174,673	2,535,198,863
59,563,913	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	377,780	51,536,731
1,791,793	0	存出保證金	0	0
7,205,104,243.70	522,980,041	小計	607,767,658	2,586,735,594
		負債		
0	1,259,194	應付款項	109,518	15,472,472
0	28,000	預收款項	262,648	1,196,369
0	59,833,911	代收款項	47,533,977	100,275,701
0	471,280	存入保證金	274,783	7,905,442
0	0	應付退休及離職金	26,410	1,059,836
0	61,592,385	小計	48,207,336	125,909,820
		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	314,538	學雜費收入	3,758	660,381,809
0	507,250	推廣教育收入	3,681,493	79,991,899
0	660,470	產學合作收入	7,221,470	48,812,230
0	32,828	補助及受贈收入	3,727,744	196,860,073
0	0	財務收入	1,315,620	13,080,803
0	306,500	其他收入	2,830,441	48,589,997
0	1,821,586	小計	18,780,526	1,047,716,811
		成本與費用		
3,675,591	325,158	董事會支出	0	0
178,541,911	16,858,657	行政管理支出	158,853	0
592,193,293	59,139,082	教學研究及訓輔支出	1,693,641	0
32,763,627	2,074,340	獎助學金支出	0	0
50,771,091	5,164,979	推廣教育支出	4,879	0
40,205,697	4,957,978	產學合作支出	28,799	0
21,560,323	1,727,486	其他支出	0	0
919,711,533	90,247,680	小計	1,886,172	0
8,124,815,776.70	676,641,692	合計	676,641,692	8,124,815,776.70

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5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	290,861	19,018	309,879	19,701	3,042,131	22,331	3,064,462	*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	7,302,623	614,438	7,917,061	636,694	81,800,708	849,954	82,650,662	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,633,302	3,118,255	30,751,557	3,077,655	300,962,129	4,036,999	304,999,128	
人事費								
推廣教育支出	1,860,682	66,529	1,927,211	65,697	19,906,542	127,225	20,033,767	
人事費								
產學合作支出	2,129,575	32,110	2,161,685	26,156	16,065,852	61,250	16,127,102	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,217,043	3,850,350	43,067,393	3,825,903	421,777,362	5,097,759	426,875,121	
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：

