

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6月30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				
1,463,147.10	7,033	現金	12,801	0
1,294,682,643.60	216,271,293	銀行存款	234,318,079	0
100,653,979	654,577	應收款項	17,514,280	0
21,733,060	13,707,028	預付款項	7,768,833	0
30,090,430	24,242,182	特種基金	6,918,168	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
1,346,605,543	2,520,188	機械儀器及設備	0	0
267,064,261	75,050	圖書及博物	0	0
495,042,253	362,655	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	14,971,102	2,550,169,965
59,783,824	219,911	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	377,760	51,914,491
1,761,793	0	存出保證金	30,000	0
7,196,601,999.70	258,059,917	小計	281,911,023	2,602,084,456
負債				
0	433,434	應付款項	23,500	15,062,538
0	0	預收款項	1,023,647	2,220,016
0	8,872,960	代收款項	7,548,521	98,951,262
0	130,892	存入保證金	44,395	7,818,945
0	0	應付退休及離職金	25,236	1,085,072
0	9,437,286	小計	8,665,299	125,137,833
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	0	學雜費收入	308,286	660,690,095
0	1,050,517	推廣教育收入	10,093,221	89,034,603
0	286,885	產學合作收入	3,810,572	52,335,917
0	98,028	補助及受贈收入	51,422,392	248,184,437
0	0	財務收入	2,361,936	15,442,739
0	23,600	其他收入	3,217,714	51,784,111
0	1,459,030	小計	71,214,121	1,117,471,902
成本與費用				
3,964,971	289,380	董事會支出	0	0
194,398,306	15,927,627	行政管理支出	71,232	0
648,560,808	57,043,977	教學研究及訓輔支出	676,462	0
39,438,330	6,674,703	獎助學金支出	0	0
57,173,476	6,526,005	推廣教育支出	123,620	0
46,386,063	6,184,566	產學合作支出	4,200	0
22,623,789	1,063,466	其他支出	0	0
1,012,545,743	93,709,724	小計	875,514	0
8,209,147,742.70	362,665,957	合計	362,665,957	8,209,147,742.70

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6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	268,969	20,411	289,380	18,616	3,329,716	24,126	3,353,842	
人事費								
行政管理支出	6,884,676	632,179	7,516,855	626,741	89,312,125	855,392	90,167,517	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,182,868	3,434,043	31,616,911	3,149,133	332,294,130	4,321,909	336,616,039	
人事費								
推廣教育支出	3,079,985	65,992	3,145,977	63,058	23,049,585	130,159	23,179,744	
人事費								
產學合作支出	2,306,635	52,716	2,359,351	41,698	18,414,185	72,268	18,486,453	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,723,133	4,205,341	44,928,474	3,899,246	466,399,741	5,403,854	471,803,595	*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：

