

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7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		
24,645.10	2,658	現金	1,441,160	0
1,278,436,253.60	279,008,372	銀行存款	295,254,762	0
20,527,909	17,003,731	應收款項	97,129,801	0
8,463,402	17,417,462	預付款項	30,687,120	0
11,180,845	825,462	特種基金	19,735,047	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
1,347,261,184	797,101	機械儀器及設備	141,460	0
268,070,277	1,147,991	圖書及博物	141,975	0
495,579,943	557,490	其他設備	19,800	0
0	17,162	減：累計折舊總額	14,928,775	2,565,081,578
59,894,704	110,880	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	345,279	52,259,770
837,793	0	存出保證金	924,000	0
7,067,998,021.70	316,888,309	小計	460,749,179	2,617,341,348
		負債		
0	576,446	應付款項	25,484,966	39,971,058
0	102,864	預收款項	125,654,314	127,771,466
0	89,565,603	代收款項	5,466,089	14,851,748
0	1,966,168	存入保證金	995,636	6,848,413
0	0	應付退休及離職金	25,236	1,110,308
0	92,211,081	小計	157,626,241	190,552,993
		權益基金及餘絀		
0	26,916,922	指定用途權益基金	114,718	11,180,845
0	66,180,046	未指定用途權益基金	0	3,518,947,443
0	0	累積餘絀	92,982,250	834,325,263.70
0	93,096,968	小計	93,096,968	4,364,453,551.70
		收入		
0	153,547	學雜費收入	208,720	660,745,268
0	20,722,947	推廣教育收入	12,944,170	81,255,826
0	7,516,411	產學合作收入	15,894,215	60,713,721
0	124,278,132	補助及受贈收入	80,168,800	204,075,105
0	0	財務收入	2,064,307	17,507,046
0	565,974	其他收入	6,193,271	57,411,408
0	153,237,011	小計	117,473,483	1,081,708,374
		成本與費用		
4,635,520	670,876	董事會支出	327	0
217,379,283	25,293,454	行政管理支出	2,312,477	0
746,831,803	133,551,753	教學研究及訓輔支出	35,280,758	0
59,199,934	19,761,604	獎助學金支出	0	0
73,426,275	16,758,811	推廣教育支出	506,012	0
58,562,035	12,250,554	產學合作支出	74,582	0
26,023,395	3,415,356	其他支出	15,750	0
1,186,058,245	211,702,408	小計	38,189,906	0
8,254,056,266.70	867,135,777	合計	867,135,777	8,254,056,266.70

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7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	340,325	46,405	386,730	19,914	3,689,955	50,617	3,740,572	
人事費								
行政管理支出	9,562,455	3,074,734	12,637,189	615,832	99,490,412	3,314,294	102,804,706	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,423,221	11,857,783	50,281,004	3,300,717	374,018,068	12,878,975	386,897,043	
人事費								
推廣教育支出	3,805,041	501,788	4,306,829	66,813	26,921,439	565,134	27,486,573	
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	2,019,161	34,197	2,053,358	49,252	20,482,598	57,213	20,539,811	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	54,150,203	15,514,907	69,665,110	4,052,528	524,602,472	16,866,233	541,468,705	
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：

