編號：101

# 健行學校財團法人健行科技大學

## 總分類帳各項目彙總表

**115年9月30日**



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 | | |
| 681,566.10 | 19,587 | 現金 | 1,094 | 0 |
| 1,416,735,149.60 | 447,513,514 | 銀行存款 | 389,279,579 | 0 |
| 120,863,519 | 59,441,018 | 應收款項 | 5,238,754 | 0 |
| 18,501,708 | 18,347,659 | 預付款項 | 8,920,473 | 0 |
| 40,379,407 | 244,901 | 特種基金 | 872,836 | 0 |
| 116,323,833 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 23,142,262 | 123,250 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,438,378,221 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 1,246,051,805 | 4,721,375 | 機械儀器及設備 | 179,000 | 0 |
| 271,988,670 | 111,070 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 480,199,620 | 1,174,044 | 其他設備 | 150,050 | 0 |
| 0 | 23,822 | 減：累計折舊總額 | 12,498,155 | 2,612,859,168 |
| 49,589,464 | 1,372,030 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 266,990 | 39,954,153 |
| 1,032,793 | 20,000 | 存出保證金 | 20,000 | 0 |
| 102,960 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 7,223,970,977.70 | 533,112,270 | 小計 | 417,426,931 | 2,652,813,321 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 7,898,976 | 應付款項 | 576,169 | 13,634,510 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 1,555,000 | 2,291,915 |
| 0 | 101,936,548 | 代收款項 | 108,784,806 | 99,673,686 |
| 0 | 257,537 | 存入保證金 | 651,260 | 5,927,287 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 19,673 | 1,038,700 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 102,960 |
| 0 | 110,093,061 | 小計 | 111,586,908 | 122,669,058 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 10,995,154 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 3,534,899,284 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 640,597,774.70 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 4,186,492,212.70 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 621,245 | 學雜費收入 | 148,173,789 | 239,935,105 |
| 0 | 1,740,665 | 推廣教育收入 | 9,491,706 | 34,546,249 |
| 0 | 1,448,360 | 產學合作收入 | 5,321,075 | 15,981,187 |
| 0 | 104,356 | 補助及受贈收入 | 13,995,978 | 104,999,832 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,385,627 | 2,107,520 |
| 0 | 5,900 | 其他收入 | 8,465,697 | 11,423,779 |
| 0 | 3,920,526 | 小計 | 186,833,872 | 408,993,672 |
| | | 成本與費用 | | |
| 510,220 | 259,110 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 30,938,594 | 15,954,167 | 行政管理支出 | 275,125 | 0 |
| 78,501,215 | 42,036,783 | 教學研究及訓輔支出 | 2,732,293 | 0 |
| 769,708 | 742,708 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 12,517,925 | 7,692,480 | 推廣教育支出 | 142,798 | 0 |
| 6,742,456 | 5,617,301 | 產學合作支出 | 1,524,219 | 0 |
| 17,017,168 | 1,095,761 | 其他支出 | 2,021 | 0 |

編號：101

# 健行學校財團法人健行科技大學

## 總分類帳各項目彙總表

**115年9月30日**



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 |
| 146,997,286 | 73,398,310 | 小計 | 4,676,456 | 0 |
| | | | | |
| 7,370,968,263.70 | 720,524,167 | 合計 | 720,524,167 | 7,370,968,263.70 |

製表：曾瑞評印　　主辦會計：劉淑貞印　　校長：[illegible]印



編號：106

# 健行學校財團法人健行科技大學

## 人事費明細表

**115年8月1日 至115年9月30日**



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<br>人事費 | 236,217 | 22,893 | 259,110 | 17,297 | 481,731 | 28,489 | 510,220 | |
| 行政管理支出<br>人事費 | 7,143,294 | 604,043 | 7,747,337 | 341,942 | 14,769,297 | 859,891 | 15,629,188 | |
| 教學研究及訓輔支出<br>人事費 | 19,300,184 | 2,754,983 | 22,055,167 | 1,960,795 | 40,506,685 | 3,597,857 | 44,104,542 | |
| 推廣教育支出<br>人事費 | 1,962,424 | 68,289 | 2,030,713 | 2,554 | 3,642,832 | 129,378 | 3,772,210 | |
| 產學合作支出<br>人事費 | 1,636,706 | 44,152 | 1,680,858 | 10,543 | 2,805,786 | 73,904 | 2,879,690 | |
| 其他教學活動支出<br>人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 30,278,825 | 3,494,360 | 33,773,185 | 2,333,131 | 62,206,331 | 4,689,519 | 66,895,850 | ＊本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。<br>＊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：$16,767,532<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：$4,790,498<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：$11,977,034 | | | | | | | |

製表：曾瑞評印　　主辦會計：劉淑貞印　　校長：吳新興印