查核後

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8月31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		
663,073.10	639,150	現金	66	0
1,358,501,214.60	180,808,571	銀行存款	196,800,354	0
66,661,255	40,979,294	應收款項	4,725,922	0
9,074,522	10,193,541	預付款項	10,907,339	0
41,007,342	30,141,744	特種基金	129,556	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
1,241,509,430	230,950	機械儀器及設備	93,008,288	0
271,877,600	213,689	圖書及博物	1,864,331	0
479,175,626	0	其他設備	11,470,608	0
0	88,648,316	減：累計折舊總額	12,848,101	2,600,384,835
48,217,434	0	電腦軟體	9,826,939	0
0	9,826,939	減：累計攤銷總額	251,470	39,687,163
1,032,793	0	存出保證金	0	0
102,960	0	代管資產	0	0
7,095,544,315.70	361,682,194	小計	341,832,974	2,640,071,998
		負債		
0	15,063,243	應付款項	278,027	20,957,317
0	115,017,561	預收款項	0	736,915
0	54,404,558	代收款項	56,194,419	92,825,428
0	261,150	存入保證金	307,520	5,533,564
0	0	應付退休及離職金	10,872	1,019,027
0	0	應付代管資產	0	102,960
0	184,746,512	小計	56,790,838	121,175,211
		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	0	學雜費收入	92,382,561	92,382,561
0	2,462,189	推廣教育收入	29,257,397	26,795,208
0	81,645	產學合作收入	12,190,117	12,108,472
0	0	補助及受贈收入	91,108,210	91,108,210
0	0	財務收入	721,893	721,893
0	0	其他收入	2,963,982	2,963,982
0	2,543,834	小計	228,624,160	226,080,326
		成本與費用		
251,110	251,110	董事會支出	0	0
15,259,552	15,260,629	行政管理支出	1,077	0
39,196,725	39,204,464	教學研究及訓輔支出	7,739	0
27,000	27,000	獎助學金支出	0	0
4,968,243	4,973,970	推廣教育支出	5,727	0
2,649,374	2,650,913	產學合作支出	1,539	0
15,923,428	15,923,428	其他支出	0	0

查核後

編號：101

健行學校財團法人健行科技大學

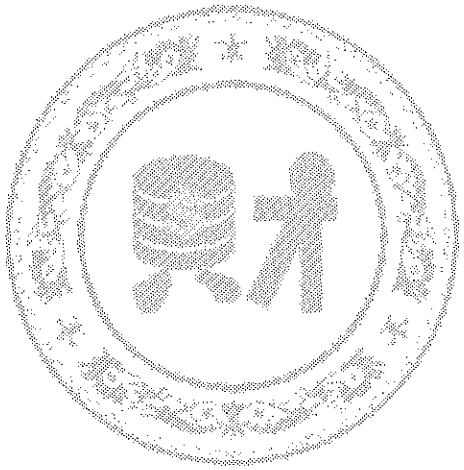
總分類帳各項目彙總表

115年8月31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
78,275,432	78,291,514	小計	16,082	0
7,173,819,747.70	627,264,054	合計	627,264,054	7,173,819,747.70

製表：曾瑞印　主辦會計：劉淑貞印　校長：羅興新印



查核後

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8月31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 人事費	228,217	22,893	251,110	0	228,217	22,893	251,110	
行政管理支出 人事費	7,284,061	597,790	7,881,851	0	7,284,061	597,790	7,881,851	
教學研究及訓輔支出 人事費	19,245,706	2,803,669	22,049,375	0	19,245,706	2,803,669	22,049,375	
推廣教育支出 人事費	1,677,854	63,643	1,741,497	0	1,677,854	63,643	1,741,497	
產學合作支出 人事費	1,158,537	40,295	1,198,832	0	1,158,537	40,295	1,198,832	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	29,594,375	3,528,290	33,122,665	0	29,594,375	3,528,290	33,122,665	＊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：$16,767,532 前開應付數餘額於本學年度付現數：$3,627,896 (支付115年6月份代扣各項保險費用及勞退提撥金1,309,693元；支付115年7月份代扣所得稅及退撫提撥金2,318,203元。) 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：$13,139,636							

製表：　　主辦會計：　　校長：