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

查核後

編號：101

健行學校財團法人健行科技大學

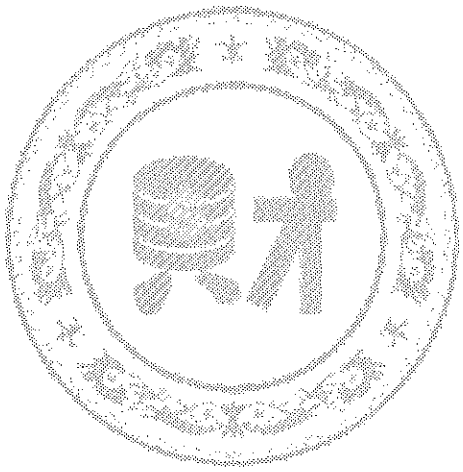
總分類帳各項目彙總表

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：羅新興印



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	
董事會支出人事費	236,217	22,893	259,110	17,297	481,731	28,489	510,220	
行政管理支出人事費	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。 ＊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：$4,770,498 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：$11,997,034							

製表：　　主辦會計：　　校長：