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10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		
663,968.10	1,816	現金	19,414	0
1,418,812,458.60	416,874,556	銀行存款	414,797,247	0
180,281,187	64,889,802	應收款項	5,472,134	0
15,532,557	58,732,721	預付款項	61,701,872	0
39,622,968	159,374	特種基金	915,813	0
116,323,833	0	土地	0	0
23,142,262	0	土地改良物	0	0
3,438,496,151	117,930	房屋及建築	0	0
1,249,786,540	3,884,735	機械儀器及設備	150,000	0
272,239,317	250,647	圖書及博物	0	0
480,850,128	768,438	其他設備	117,930	0
0	111,375	減：累計折舊總額	11,974,890	2,624,722,683
49,820,214	230,750	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	273,811	40,227,964
1,032,793	0	存出保證金	0	0
102,960	0	代管資產	0	0
7,286,707,336.70	546,022,144	小計	495,423,111	2,664,950,647
		負債		
0	657,296	應付款項	627,805	13,605,019
0	3,380,000	預收款項	1,914,400	826,315
0	25,068,977	代收款項	36,651,025	111,255,734
0	229,420	存入保證金	613,430	6,311,297
0	0	應付退休及離職金	13,524	1,052,224
0	0	應付代管資產	0	102,960
0	29,335,693	小計	39,820,184	133,153,549
		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	2,239,480	學雜費收入	80,494,254	318,189,879
0	593,648	推廣教育收入	8,143,122	42,095,723
0	767,440	產學合作收入	1,105,000	16,318,747
0	546,133	補助及受贈收入	37,204,789	141,658,488
0	0	財務收入	1,385,627	3,493,147
0	84,600	其他收入	3,987,166	15,326,345
0	4,231,301	小計	132,319,958	537,082,329
		成本與費用		
1,041,908	531,688	董事會支出	0	0
47,955,577	17,215,278	行政管理支出	198,295	0
134,997,834	56,854,036	教學研究及訓輔支出	357,417	0
1,958,864	1,189,156	獎助學金支出	0	0
18,783,350	6,267,717	推廣教育支出	2,292	0
10,894,429	4,160,627	產學合作支出	8,654	0
19,339,439	2,322,271	其他支出	0	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10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
234,971,401	88,540,773	小計	566,658	0
7,521,678,737.70	668,129,911	合計	668,129,911	7,521,678,737.70

製表：曾瑞評印　　主辦會計：劉淑貞印　　校長：羅興新印



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10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	254,843	22,893	277,736	22,893	759,467	28,489	787,956	
行政管理支出 人事費	7,151,245	610,644	7,761,889	595,629	22,516,171	874,906	23,391,077	
教學研究及訓輔支出 人事費	28,983,336	3,215,948	32,199,284	2,806,027	72,296,048	4,007,778	76,303,826	
推廣教育支出 人事費	1,939,443	70,353	2,009,796	63,643	5,645,918	136,088	5,782,006	
產學合作支出 人事費	1,458,506	45,006	1,503,512	40,295	4,304,587	78,615	4,383,202	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	39,787,373	3,964,844	43,752,217	3,528,487	105,522,191	5,125,876	110,648,067	＊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：曾瑞評印　　主辦會計：劉淑貞印　　校長：羅興新印