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7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		
23,989.10	15,800	現金	681,686	0
1,374,492,997.60	495,361,444	銀行存款	398,119,722	0
30,407,883	26,298,868	應收款項	112,663,050	0
9,788,320	11,703,840	預付款項	38,826,339	0
10,995,154	1,519,782	特種基金	16,348,919	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
1,334,286,768	3,007,407	機械儀器及設備	91,184	0
273,528,242	892,845	圖書及博物	0	0
490,646,234	2,079,900	其他設備	100,000	0
0	4,014	減：累計折舊總額	12,961,576	2,676,185,050
58,044,373	303,184	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	272,605	49,262,632
1,032,793	0	存出保證金	200,000	0
102,960	0	代管資產	0	0
7,161,070,779.70	541,187,084	小計	580,265,081	2,725,447,682
		負債		
0	19,028,837	應付款項	39,783,830	35,742,533
0	325,595	預收款項	114,730,456	115,754,476
0	99,352,286	代收款項	86,305,444	91,035,567
0	3,109,780	存入保證金	1,378,480	5,487,194
0	0	應付退休及離職金	12,396	1,008,155
0	0	應付代管資產	0	102,960
0	121,816,498	小計	242,210,606	249,130,885
		權益基金及餘絀		
0	859,044	指定用途權益基金	673,353	10,995,154
0	68,415,819	未指定用途權益基金	0	3,534,899,284
0	0	累積餘絀	68,601,510	714,211,403.70
0	69,274,863	小計	69,274,863	4,260,105,841.70
		收入		
0	59,137	學雜費收入	444,351	607,802,352
0	20,375,455	推廣教育收入	16,867,546	89,062,118
0	9,059,307	產學合作收入	22,245,165	65,400,547
0	116,000,181	補助及受贈收入	103,626,958	218,255,774
0	0	財務收入	2,075,652	18,445,533
0	292,933	其他收入	4,512,713	49,108,793
0	145,787,013	小計	149,772,385	1,048,075,117
		成本與費用		
4,854,613	671,000	董事會支出	484	0
209,454,282	24,444,592	行政管理支出	656,368	0
678,706,006	105,240,567	教學研究及訓輔支出	16,585,019	0
62,021,477	17,141,211	獎助學金支出	10,000	0
73,700,383	17,810,337	推廣教育支出	1,185,691	0
63,611,075	12,683,421	產學合作支出	19,714	0
29,340,910	3,923,625	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7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
1,121,688,746	181,914,753	小計	18,457,276	0
8,282,759,525.70	1,059,980,211	合計	1,059,980,211	8,282,759,525.70

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

114年8月1日至115年7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	339,814	52,750	392,564	22,829	3,179,152	58,346	3,237,498	
行政管理支出 人事費	10,742,083	3,286,076	14,028,159	604,024	102,564,171	3,535,108	106,099,279	
教學研究及訓輔支出 人事費	32,070,588	11,568,989	43,639,577	2,950,004	353,758,025	12,530,999	366,289,024	
推廣教育支出 人事費	4,011,004	508,757	4,519,761	71,846	25,575,126	577,298	26,152,424	
產學合作支出 人事費	2,174,870	41,267	2,216,137	58,148	22,436,384	65,781	22,502,165	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	49,338,359	15,457,839	64,796,198	3,706,851	507,512,858	16,767,532	524,280,390	＊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：$16,866,233 前開應付數餘額於本學年度付現數：$16,866,233 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：曾瑞評印　　主辦會計：劉淑貞印　　校長：羅新興印