

健行學校財團法人健行科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年9月30日

全1頁第1頁
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		
1,470,738.10	4,000	現金	8,112	0
1,211,913,236.60	578,545,473	銀行存款	537,055,207	0
63,440,384	21,645,918	應收款項	10,788,119	0
18,875,602	66,073,594	預付款項	57,717,531	0
41,889,768	30,472,629	特種基金	629,459	0
116,323,833	0	土地	0	0
22,399,464	0	土地改良物	0	0
3,437,343,371	0	房屋及建築	0	0
1,395,522,271	11,604,001	機械儀器及設備	107,261,039	0
258,276,986	273,922	圖書及博物	2,999,762	0
489,326,556	678,241	其他設備	19,752,557	0
0	105,324,324	減：累計折舊總額	17,697,074	2,149,036,382
80,610,792	190,000	電腦軟體	16,626,636	0
0	16,626,636	減：累計攤銷總額	954,973	64,100,769
215,793	0	存出保證金	0	0
7,137,608,794.70	831,438,738	小計	771,490,469	2,213,137,151
		負債		
0	3,024,893	應付款項	1,422,674	22,188,684
0	282,800	預收款項	3,933,760	4,909,320
0	108,017,904	代收款項	126,774,767	28,369,851
0	6,360,140	存入保證金	399,450	13,946,898
0	0	應付退休及離職金	28,439	410,039
0	117,685,737	小計	132,559,090	69,824,792
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	11,991,166
0	0	未指定用途權益基金	0	3,411,547,804
0	0	累積餘絀	0	1,168,656,757.70
0	0	小計	0	4,592,195,727.70
		收入		
0	631,301	學雜費收入	118,609,394	280,477,503
0	3,291,634	推廣教育收入	14,790,714	27,479,986
0	0	產學合作收入	3,961,532	11,968,581
0	0	補助及受贈收入	4,221,950	89,865,576
0	0	財務收入	438,024	715,633
0	36,000	其他收入	9,799,024	15,899,760
0	3,958,935	小計	151,820,638	426,407,039
		成本與費用		
573,818	288,488	董事會支出	0	0
35,442,914	18,122,966	行政管理支出	205,522	0
90,911,519	53,377,967	教學研究及訓輔支出	342,682	0
836,864	836,864	獎助學金支出	0	0
9,969,587	6,183,263	推廣教育支出	116,908	0
4,504,184	3,029,138	產學合作支出	0	0
21,717,029	21,613,213	其他支出	0	0
163,955,915	103,451,899	小計	665,112	0
7,301,564,709.70	1,056,535,309	合計	1,056,535,309	7,301,564,709.70

製表：



主辦會計：



校長：



健行學校財團法人健行科技大學

人事費明細表

111年8月1日至111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	272,490	12,840	285,330	6,963	551,943	18,717	570,660	
人事費								
行政管理支出	7,271,463	707,886	7,979,349	442,134	15,163,503	974,606	16,138,109	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,723,808	2,787,444	25,511,252	1,889,253	47,157,147	3,696,176	50,853,323	
人事費								
推廣教育支出	2,019,177	80,469	2,099,646	2,201	3,052,804	157,918	3,210,722	
人事費								
產學合作支出	1,411,410	11,388	1,422,798	0	2,149,348	25,924	2,175,272	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	33,698,348	3,600,027	37,298,375	2,340,551	68,074,745	4,873,341	72,948,086	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$24,493,578 (含年終獎金19,211,036元) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,282,542 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：\$19,211,036							

製表：



主辦會計：



校長：

