

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8月31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		
1,474,850.10	1,450,130	現金	426	0
1,170,422,970.60	312,830,948	銀行存款	196,158,753	0
52,582,585	35,332,257	應收款項	12,418,714	0
10,519,539	8,971,860	預付款項	4,800,433	0
12,046,598	83,640	特種基金	28,208	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
1,491,179,309	0	機械儀器及設備	95,000	0
261,002,826	0	圖書及博物	0	0
508,400,872	0	其他設備	0	0
0	65,806	減：累計折舊總額	17,506,798	2,236,663,632
97,047,428	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	953,054	79,772,432
215,793	20,000	存出保證金	20,000	0
7,180,959,438.70	358,754,641	小計	231,981,386	2,316,436,064
		負債		
0	20,518,143	應付款項	299,333	23,790,903
0	80,304,334	預收款項	0	1,258,360
0	136,609,784	代收款項	136,571,293	9,612,988
0	23,050	存入保證金	9,953,300	19,907,588
0	0	應付退休及離職金	28,432	381,600
0	237,455,311	小計	146,852,358	54,951,439
		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	103,079	學雜費收入	162,602,489	162,499,410
0	5,171,305	推廣教育收入	21,152,211	15,980,906
0	0	產學合作收入	8,007,049	8,007,049
0	10,496,354	補助及受贈收入	96,139,980	85,643,626
0	0	財務收入	277,609	277,609
0	0	其他收入	6,136,736	6,136,736
0	15,770,738	小計	294,316,074	278,545,336
		成本與費用		
285,330	285,330	董事會支出	0	0
17,525,470	17,530,693	行政管理支出	5,223	0
37,876,234	37,997,986	教學研究及訓輔支出	121,752	0
3,903,232	3,947,612	推廣教育支出	44,380	0
1,475,046	1,475,046	產學合作支出	0	0
103,816	103,816	其他支出	0	0
61,169,128	61,340,483	小計	171,355	0
7,242,128,566.70	673,321,173	合計	673,321,173	7,242,128,566.70

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	272,490	12,840	285,330	0	272,490	12,840	285,330	
人事費								
行政管理支出	7,449,906	708,854	8,158,760	0	7,449,906	708,854	8,158,760	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,544,086	2,797,985	25,342,071	0	22,544,086	2,797,985	25,342,071	
人事費								
推廣教育支出	1,031,426	79,650	1,111,076	0	1,031,426	79,650	1,111,076	
人事費								
產學合作支出	737,938	14,536	752,474	0	737,938	14,536	752,474	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,035,846	3,613,865	35,649,711	0	32,035,846	3,613,865	35,649,711	
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：\$4,064,519 (支付代扣111年6月各項保險費用及勞退提撥金1,348,066元；支付111年7月代扣所得稅及退撫提撥金2,716,453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：\$20,429,059							

製表：



主辦會計：



校長：

