

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10月31日

全2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				
1,476,723.10	26,376	現金	20,391	0
1,156,121,505.60	263,692,088	銀行存款	319,483,819	0
156,641,538	104,659,713	應收款項	11,458,559	0
19,448,060	64,647,279	預付款項	64,074,821	0
40,900,481	227,442	特種基金	1,216,729	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
1,397,420,421	1,997,900	機械儀器及設備	99,750	0
258,730,301	453,315	圖書及博物	0	0
491,463,856	11,436,800	其他設備	9,299,500	0
0	0	減：累計折舊總額	17,618,731	2,166,655,113
80,610,792	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	955,045	65,055,814
215,793	0	存出保證金	0	0
52,500	52,500	代管資產	0	0
7,179,148,638.70	447,193,413	小計	424,227,345	2,231,710,927
負債				
0	1,455,325	應付款項	1,831,655	22,565,014
0	209,000	預收款項	4,589,060	9,289,380
0	18,755,674	代收款項	20,919,523	30,533,700
0	425,960	存入保證金	729,635	14,250,573
0	0	應付退休及離職金	14,062	424,101
0	0	應付代管資產	52,500	52,500
0	20,845,959	小計	28,136,435	77,115,268
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	3,499,202	學雜費收入	116,273,420	393,251,721
0	5,020,925	推廣教育收入	4,190,191	26,649,252
0	3,894,183	產學合作收入	3,266,504	11,340,902
0	10,021	補助及受贈收入	1,450,910	91,306,465
0	0	財務收入	519,312	1,234,945
0	1,112,825	其他收入	2,695,988	17,482,923
0	13,537,156	小計	128,396,325	541,266,208
成本與費用				
905,601	331,783	董事會支出	0	0
54,785,067	19,429,126	行政管理支出	86,973	0
159,345,898	68,657,332	教學研究及訓輔支出	222,953	0
2,456,080	1,619,216	獎助學金支出	0	0
16,680,762	6,963,755	推廣教育支出	252,580	0
6,769,775	2,265,591	產學合作支出	0	0
22,196,309	479,280	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
111年10月31日

全2頁第2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
263,139,492	99,746,083	小計	562,506	0
7,442,288,130.70	581,322,611	合計	581,322,611	7,442,288,130.70

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	283,628	12,840	296,468	12,840	848,411	18,717	867,128	
人事費								
行政管理支出	7,289,350	698,518	7,987,868	704,436	23,157,289	968,688	24,125,977	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,274,322	3,338,900	38,613,222	2,756,904	85,188,373	4,278,172	89,466,545	
人事費								
推廣教育支出	1,464,503	85,603	1,550,106	79,650	4,596,957	163,871	4,760,828	
人事費								
產學合作支出	692,260	34,662	726,922	14,536	2,856,144	46,050	2,902,194	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,004,063	4,170,523	49,174,586	3,568,366	116,647,174	5,475,498	122,122,672	
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：

