

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7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		
25,146.10	60	現金	1,457,580	0
1,053,750,775.60	53,095,286	銀行存款	111,731,107	0
29,669,042	30,635,698	應收款項	28,204,851	0
6,348,112	12,508,533	預付款項	29,292,501	0
11,991,166	6,689,736	特種基金	21,033,612	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
1,491,274,309	6,787,005	機械儀器及設備	407,000	0
261,002,826	791,612	圖書及博物	0	0
508,400,872	4,860,753	其他設備	95,130	0
0	0	減：累計折舊總額	17,834,044	2,219,222,640
97,047,428	5,322,313	電腦軟體	85,800	0
0	0	減：累計攤銷總額	978,806	78,819,378
215,793	0	存出保證金	0	0
7,035,792,137.70	120,690,996	小計	211,120,431	2,298,042,018
		負債		
0	992,275	應付款項	43,766,400	44,009,713
0	293,700	預收款項	80,097,244	81,562,694
0	9,813,771	代收款項	7,385,506	9,651,479
0	12,747,829	存入保證金	750,035	9,977,338
0	3	應付退休及離職金	27,948	353,168
0	23,847,578	小計	132,027,133	145,554,392
		權益基金及餘絀		
0	86,652	指定用途權益基金	1,160,821	11,991,166
0	66,734,026	未指定用途權益基金	0	3,411,547,804
0	1,074,169	累積餘絀	66,734,026	1,168,217,478.70
0	67,894,847	小計	67,894,847	4,591,756,448.70
		收入		
0	115,330	學雜費收入	982,390	891,419,773
0	11,077,205	推廣教育收入	16,378,329	89,331,796
0	6,679,756	產學合作收入	10,054,205	40,842,174
0	60,659,159	補助及受贈收入	33,440,699	217,851,850
0	0	財務收入	605,244	4,240,948
0	1,214,841	其他收入	9,766,953	57,913,659
0	79,746,291	小計	71,227,820	1,301,600,200
		成本與費用		
5,502,968	820,240	董事會支出	7,133	0
231,131,116	26,896,855	行政管理支出	7,975,689	0
830,393,042	140,490,772	教學研究及訓輔支出	17,296,646	0
71,538,043	21,219,165	獎助學金支出	0	0
73,105,215	11,981,625	推廣教育支出	479,934	0
37,120,516	5,283,935	產學合作支出	199,088	0
52,370,021	9,356,417	其他支出	0	0
1,301,160,921	216,049,009	小計	25,958,490	0
8,336,953,058.70	508,228,721	合計	508,228,721	8,336,953,058.70

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
110年8月1日至111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	480,364	89,058	569,422	12,840	4,298,188	94,935	4,393,123	
人事費								
行政管理支出	7,798,173	4,794,326	12,592,499	693,297	99,182,564	5,040,260	104,222,824	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,306,586	17,730,886	53,037,472	3,484,191	401,242,453	18,738,606	419,981,059	
人事費								
推廣教育支出	2,670,249	502,296	3,172,545	73,853	24,265,294	577,538	24,842,832	
人事費								
產學合作支出	1,625,901	28,946	1,654,847	14,044	13,985,987	42,239	14,028,226	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	47,881,273	23,145,512	71,026,785	4,278,225	542,974,486	24,493,578	567,468,064	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$23,501,988 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$23,501,988 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：



主辦會計：



校長：

