

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11月30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				
1,479,080.10	9,357	現金	7,000	0
1,177,392,910.60	302,782,765	銀行存款	281,511,360	0
154,040,625	7,057,367	應收款項	9,658,280	0
23,226,361	11,258,071	預付款項	7,479,770	0
36,162,831	265,974	特種基金	5,003,624	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
1,403,009,920	5,811,559	機械儀器及設備	222,060	0
259,927,497	1,197,196	圖書及博物	0	0
492,399,329	984,273	其他設備	48,800	0
0	0	減：累計折舊總額	17,521,634	2,184,176,747
80,610,792	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	938,283	65,994,097
215,793	0	存出保證金	0	0
72,400	19,900	代管資產	0	0
7,204,604,206.70	329,386,462	小計	322,390,811	2,250,170,844
負債				
0	2,554,607	應付款項	1,971,888	21,982,295
0	5,093,535	預收款項	1,641,115	5,836,960
0	14,913,536	代收款項	115,224,393	130,844,557
0	3,839,691	存入保證金	649,590	11,060,472
0	0	應付退休及離職金	32,402	456,503
0	0	應付代管資產	19,900	72,400
0	26,401,369	小計	119,539,288	170,253,187
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	2,302,997	學雜費收入	13,977,223	404,925,947
0	402,203	推廣教育收入	12,989,715	39,236,764
0	0	產學合作收入	3,596,049	14,936,951
0	17,000	補助及受贈收入	1,230,290	92,519,755
0	0	財務收入	592,752	1,827,697
0	18,920	其他收入	1,997,152	19,461,155
0	2,741,120	小計	34,383,181	572,908,269
成本與費用				
1,454,456	548,855	董事會支出	0	0
73,680,242	19,131,961	行政管理支出	236,786	0
244,842,688	86,764,182	教學研究及訓輔支出	1,267,392	0
7,514,563	5,058,483	獎助學金支出	0	0
20,950,179	4,474,612	推廣教育支出	205,195	0
9,515,993	2,746,618	產學合作支出	400	0
22,965,700	769,391	其他支出	0	0

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11月30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
380,923,821	119,494,102	小計	1,709,773	0
7,585,528,027.70	478,023,053	合計	478,023,053	7,585,528,027.70

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11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	283,628	12,840	296,468	12,840	1,144,879	18,717	1,163,596	
人事費								
行政管理支出	7,163,021	702,819	7,865,840	712,360	31,032,670	959,147	31,991,817	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,982,469	3,013,973	33,996,442	3,157,913	119,328,755	4,134,232	123,462,987	
人事費								
推廣教育支出	1,195,285	87,823	1,283,108	80,469	5,872,711	171,225	6,043,936	
人事費								
產學合作支出	669,312	8,692	678,004	35,888	3,561,344	18,854	3,580,198	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,293,715	3,826,147	44,119,862	3,999,470	160,940,359	5,302,175	166,242,534	
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：

