

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12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		
1,473,215.10	8,217	現金	14,082	0
1,142,842,915.60	437,994,414	銀行存款	472,544,409	0
19,144,891	1,827,001	應收款項	136,722,735	0
11,311,711	9,255,065	預付款項	21,169,715	0
31,911,376	1,625,989	特種基金	5,877,444	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
1,413,004,043	10,111,997	機械儀器及設備	117,874	0
260,027,528	100,031	圖書及博物	0	0
495,209,104	2,809,775	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	17,397,540	2,201,574,287
80,610,792	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	935,952	66,930,049
215,793	0	存出保證金	0	0
0	0	代管資產	72,400	0
7,031,818,036.70	463,732,489	小計	654,852,151	2,268,504,336
		負債		
0	1,168,755	應付款項	6,525,439	27,338,979
0	5,427,160	預收款項	627,760	1,037,560
0	146,538,734	代收款項	24,180,819	8,486,642
0	602,205	存入保證金	509,650	10,967,917
0	0	應付退休及離職金	34,463	490,966
0	72,400	應付代管資產	0	0
0	153,809,254	小計	31,878,131	48,322,064
		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	223,338	學雜費收入	22,481	404,725,090
0	297,093	推廣教育收入	8,567,806	47,507,477
0	325,190	產學合作收入	5,612,928	20,224,689
0	0	補助及受贈收入	24,501,877	117,021,632
0	0	財務收入	1,510,207	3,337,904
0	11,600	其他收入	6,914,064	26,363,619
0	857,221	小計	47,129,363	619,180,411
		成本與費用		
1,772,058	317,602	董事會支出	0	0
93,762,293	20,133,425	行政管理支出	51,374	0
322,783,439	86,772,741	教學研究及訓輔支出	8,831,990	0
11,773,086	5,664,011	獎助學金支出	1,405,488	0
27,541,248	6,635,386	推廣教育支出	44,317	0
13,954,189	4,438,596	產學合作支出	400	0
24,798,189	1,832,489	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12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
496,384,502	125,794,250	小計	10,333,569	0
7,528,202,538.70	744,193,214	合計	744,193,214	7,528,202,538.70

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12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	
董事會支出人事費	304,762	12,840	317,602	12,840	1,462,481	18,717	1,481,198	
行政管理支出人事費	8,979,134	701,442	9,680,576	695,034	40,706,838	965,555	41,672,393	
教學研究及訓輔支出人事費	31,477,202	3,004,066	34,481,268	3,145,739	153,951,696	3,992,559	157,944,255	
推廣教育支出人事費	2,444,560	87,939	2,532,499	85,603	8,402,874	173,561	8,576,435	
產學合作支出人事費	1,273,873	17,596	1,291,469	10,162	4,845,379	26,288	4,871,667	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	44,479,531	3,823,883	48,303,414	3,949,378	209,369,268	5,176,680	214,545,948	
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：

