

健行學校財團法人健行科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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		
1,482,528.10	9,423	現金	110	0
1,069,629,005.60	267,014,691	銀行存款	340,228,601	0
16,732,382	468,097	應收款項	2,880,606	0
19,058,962	112,366,318	預付款項	104,619,067	0
29,496,305	1,117,558	特種基金	3,532,629	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
1,414,051,153	1,061,000	機械儀器及設備	13,890	0
259,970,914	47,173	圖書及博物	103,787	0
497,063,393	1,854,289	其他設備	0	0
0	7,334	減：累計折舊總額	17,483,683	2,219,050,636
80,610,792	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	919,297	67,849,346
215,793	0	存出保證金	0	0
6,964,377,895.70	383,945,883	小計	469,781,670	2,286,899,982
		負債		
0	25,738,545	應付款項	265,036	1,865,470
0	13,100	預收款項	0	1,024,460
0	7,298,992	代收款項	18,014,203	19,201,853
0	257,640	存入保證金	130,090	10,840,367
0	0	應付退休及離職金	33,714	524,680
0	33,308,277	小計	18,443,043	33,456,830
		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	4,184	學雜費收入	0	404,720,906
0	31,531	推廣教育收入	975,014	48,450,960
0	56,533	產學合作收入	1,859,380	22,027,536
0	712,339	補助及受贈收入	25,444,682	141,753,975
0	0	財務收入	656,978	3,994,882
0	36,000	其他收入	2,739,471	29,067,090
0	840,587	小計	31,675,525	650,015,349
		成本與費用		
2,147,748	375,690	董事會支出	0	0
113,825,648	20,082,124	行政管理支出	18,769	0
389,846,086	69,582,944	教學研究及訓輔支出	2,520,297	0
14,580,671	2,807,585	獎助學金支出	0	0
34,038,172	6,721,555	推廣教育支出	224,631	0
15,655,483	2,365,722	產學合作支出	664,428	0
28,096,185	3,297,996	其他支出	0	0
598,189,993	105,233,616	小計	3,428,125	0
7,562,567,888.70	523,328,363	合計	523,328,363	7,562,567,888.70

製表：



主辦會計：



校長：



健行學校財團法人健行科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.設校基金：

土銀定存014-014-10395-4到期續存,12個月期(112.01.05~113.01.25)機動1.44%



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112年1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	339,642	10,408	350,050	12,840	1,814,963	16,285	1,831,248	
人事費								
行政管理支出	9,831,281	764,406	10,595,687	702,819	51,240,938	1,027,142	52,268,080	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,538,918	3,575,443	40,114,361	2,999,699	193,490,313	4,568,303	198,058,616	
人事費								
推廣教育支出	3,285,489	87,921	3,373,410	87,823	11,776,186	173,659	11,949,845	
人事費								
產學合作支出	779,591	13,624	793,215	17,692	5,642,662	22,220	5,664,882	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	50,774,921	4,451,802	55,226,723	3,820,873	263,965,062	5,807,609	269,772,671	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$24,493,578 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：

