

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2月28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		
1,488,296.10	17,768	現金	12,000	0
1,217,312,363.60	292,480,527	銀行存款	144,797,169	0
59,578,278	49,236,981	應收款項	6,391,085	0
13,531,498	7,462,131	預付款項	12,989,595	0
29,381,525	1,306,289	特種基金	1,421,069	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
1,414,089,903	38,750	機械儀器及設備	0	0
260,754,914	784,000	圖書及博物	0	0
497,190,868	218,970	其他設備	91,495	0
0	0	減：累計折舊總額	17,473,524	2,236,524,160
80,610,792	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	919,317	68,768,663
215,793	0	存出保證金	0	0
7,150,220,898.70	351,545,416	小計	184,095,254	2,305,292,823
		負債		
0	51,286	應付款項	510,825	2,325,009
0	35,900	預收款項	594,500	1,583,060
0	196,684,208	代收款項	190,198,699	12,716,344
0	767,100	存入保證金	76,950	10,150,217
0	3,285	應付退休及離職金	32,548	553,943
0	197,541,779	小計	191,413,522	27,328,573
		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	168,545,473	3,580,093,277
0	168,545,473	累積餘絀	0	1,000,111,284.70
0	168,545,473	小計	168,545,473	4,592,195,727.70
		收入		
0	0	學雜費收入	234,004,596	638,725,502
0	289,086	推廣教育收入	9,002,658	57,164,532
0	965,309	產學合作收入	2,377,673	23,439,900
0	379,204	補助及受贈收入	5,796,748	147,171,519
0	2,849	財務收入	703,603	4,695,636
0	400,822	其他收入	6,168,060	34,834,328
0	2,037,270	小計	258,053,338	906,031,417
		成本與費用		
2,444,578	296,830	董事會支出	0	0
133,109,148	19,291,949	行政管理支出	8,449	0
445,360,679	55,962,108	教學研究及訓輔支出	447,515	0
14,891,099	310,428	獎助學金支出	0	0
39,240,799	5,247,999	推廣教育支出	45,372	0
16,945,877	1,307,894	產學合作支出	17,500	0
28,635,462	539,277	其他支出	0	0
680,627,642	82,956,485	小計	518,836	0
7,830,848,540.70	802,626,423	合計	802,626,423	7,830,848,540.70

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112年2月28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	284,770	12,060	296,830	12,840	2,112,573	15,505	2,128,078	
行政管理支出人事費	8,194,910	708,029	8,902,939	704,805	60,140,653	1,030,366	61,171,019	
教學研究及訓輔支出人事費	25,887,445	2,702,260	28,589,705	3,020,314	222,398,072	4,250,249	226,648,321	
推廣教育支出人事費	1,490,863	85,833	1,576,696	87,939	13,354,988	171,553	13,526,541	
產學合作支出人事費	667,842	8,060	675,902	8,596	6,319,100	21,684	6,340,784	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	36,525,830	3,516,242	40,042,072	3,834,494	304,325,386	5,489,357	309,814,743	
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：

